

ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66487/073/Β/08/0016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναρ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναρ/στη αξία	Ποσό κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσό προηγ/νης Χρήσεως 2011	
B. ΞΕΘΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	239.775,07	239.775,07	0,00	19.288,30	0,00	19.288,30			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις									
4. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδο-Οικόπεδα	1.080.000,00		1.080.000,00	0,00		0,00			
3. Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων και τεχνικά έργα	810.963,65	414.385,22	396.578,43	0,00	0,00	0,00			
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανικά εξοπλισμός	4.417.048,43	1.024.659,34	3.392.389,09	0,00	0,00	0,00			
5. Μεταφορικά μέσα	303.271,22	90.244,96	213.026,26	0,00	0,00	0,00			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.244.819,80	881.216,37	363.603,43	0,00	0,00	0,00			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>7.856.103,10</u>	<u>2.410.505,89</u>	<u>5.445.597,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00			
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			0,00			0,00			
6. Τίτλοι με χαρακτηρισμό ακινητοποιήσεων			0,00			0,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)			<u>5.445.597,21</u>			<u>0,00</u>			
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			11.758,56			0,00			
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			200.390,34			0,00			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά			176.749,14			0,00			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			136.051,34			0,00			
			<u>524.949,38</u>			<u>0,00</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες	1.741.909,99		0,00			0,00			
Μείον : προβλέψεις	0,00		1.741.909,99			0,00			
3. Γραμμάτια εισπρακτέα			573,44			0,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταγ/νες) : _Στο χρονοδιάγραμμα _Στις τράπεζες σε εγγραφή χρηρηγήσεων	16.596,48	143.562,56	160.159,04			0,00			
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			134.804,30			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			74.015,09			451,78			
12. Λογαριασμοί διαχωρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00			
			<u>2.111.461,86</u>			<u>451,78</u>			
IV. Αυτόσημα									
1. Ταμείο			499.815,93			40.235,14			
3. Καταθέσεις όψεως			8.913,04			24,78			
			<u>508.728,97</u>			<u>40.259,92</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>3.145.140,21</u>			<u>40.711,70</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
3. Λοιποί μεταβατικοί/λμιοι ενεργητικού			-684,76			0,00			
			<u>8.590.052,66</u>			<u>60.000,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + A + E)			<u>8.590.052,66</u>			<u>60.000,00</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγματίων ασφαλειών			0,00			0,00			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
Σημειώσεις :									
1. Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε στη χρήση 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2011	
	Κόστος εργασιών (πωλησιών)			5.965.621,28					
Μείον : κόστος παρήσεων			4.294.333,83			0,00			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως			1.671.287,45			0,00			
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλείσεως			5.045,10			0,00			
Σύνολο			1.676.332,55			0,00			
Μείον :									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		294.618,94			0,00				
3. Έξοδα διαθέσεως		774.286,05			0,00	0,00			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως			607.427,56			0,00			
Πλέον :									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		127,01			0,00				
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		307.907,33			-307.780,32		0,00	0,00	
Οικιά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλείσεως			299.647,24			0,00			
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα έσοδα	1,38			0,00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1,38		0,00	0,00				
1. Έκτακτα και ανήγωνα έξοδα	43.246,06			0,00					
2. Έκτακτες ζημιές	6.133,69	49.379,75		0,00	0,00				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			250.268,87			0,00			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων			0,00			0,00			
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		239.490,63				0,00			
		197.634,73			41.855,90		0,00	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>208.412,97</u>			<u>0,00</u>			

Χανιά 19 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΕ-471144

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-489339

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ-994848
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 7415 Α' ΤΑΞΗΣ

ΜΠΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. Θ-167168
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 7416 Α' ΤΑΞΗΣ