

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α. Β. Ε. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) ΑΡ. Μ.Α.Ε: 18957/62/Β/89/68 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038299305000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.297,33	3.297,30	0,03	3.297,33	33.297,30	0,03	I. Κεφάλαιο μετοχικό	982.051,00	982.051,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	167.872,11	---	167.872,11	167.872,11	---	167.872,11	1. Τακτικό αποθεματικό	211.092,73	211.092,73
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	591.575,07	332.002,07	259.573,00	431.065,08	321.482,07	109.583,01	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξ.	408.484,38	369.046,09	39.438,27	408.389,34	346.682,52	61.706,82	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.077.740,19	1.077.740,19
5. Μεταφορικά μέσα	71.315,56	52.044,61	19.270,95	71.265,56	43.861,07	27.404,49	Κέρδη χρήσεως	136.339,57	723.954,78
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	196.870,94	195.119,66	1.751,28	189.213,45	179.156,04	10.057,41	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	723.954,78	---
7. Ακιν/σεις υπό εκτ. και πρ/λές κτήσ. παγ. στ.	961.695,17	160.509,99	801.185,18	801.685,18	---	801.685,18		490.124,98	353.785,41
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.397.813,21	1.108.722,42	1.289.090,79	2.069.490,72	891.181,70	1.178.309,02	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIIV+ΑV)	1.683.268,71	1.546.929,14
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.678,65			8.678,65	2. Λοιπές προβλέψεις	56.881,02	56.881,02
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.297.769,44			1.186.987,67	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							2. Δάνεια Τραπεζών	123.924,53	120.420,56
4. Πρώτες & βοηθ. Ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και Είδη συσκ.			704.108,09			926.778,90	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	215.285,17	27.036,91
1. Πελάτες	3.168.750,74				2.986.656,94		2. Γραμμάτια πληρωτέα	8.231,03	---
2. Γραμμάτια εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου	9.000,00				---		2α. Επιταγές πληρωτέες	1.034.880,40	1.149.447,10
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	4.000,00				131.900,00		3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρ.	2.204.400,95	2.465.483,68
11. Χρεώστες διάφοροι	568.898,17	3.750.648,91			516.364,08	3.634.921,02	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	163.438,33	128.330,69
III. Χρεώγραφα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	256.896,58	244.432,71
3. Λοιπά χρεώγραφα		5.000,00				---	11. Πιστωτές Διάφοροι	77.239,67	70.111,71
IV. Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	3.960.372,13	4.084.842,80
1. Ταμείο	30.130,72				34.637,58	26.370,30	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	4.084.296,66	4.205.263,36
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	36.789,20	66.919,92			26.370,30	61.007,88	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)		4.526.676,92			4.622.707,80	4.622.707,80	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	---	621,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		5.824.446,39			5.809.695,50	5.809.695,50	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	5.824.446,39	5.809.695,50
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			121.570,20			138.280,00	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπρ. ασφαλ.	121.570,20	138.280,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			63.676,63			63.676,63	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	63.676,63	63.676,63
			185.246,83			201.956,63		185.246,83	201.956,63

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.855.389,47		979.508,37	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	756.248,55		564.303,68	
Μικτά αποτελέσματα (Κ/Ζ) εκμεταλλεύσεως	1.099.140,92		415.204,69	
I. ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσής	528.000		---	
Σύνολο:	1.099.668,92		415.204,69	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	144.122,43		802.161,17	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	34.099,91		26.291,09	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα	524.003,81	702.226,15	---	828.452,26
Μερικά αποτελέσματα (Κ/Ζ) εκμεταλλεύσεως	397.442,77		---	(413.247,57)
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	---		3.658,53	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	245.504,54	(245.504,54)	277.372,94	(273.714,41)
Ολικά αποτελέσματα (Κ/Ζ) εκμεταλλεύσεως	151.938,23		---	(686.961,98)
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	15.598,66		36.992,80	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κ/Ζ)		136.339,57		(723.954,78)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	55.431,53		52.486,50	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	55.431,53	---	52.486,50	---
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		136.339,57		(723.954,78)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (κ/ζ) χρήσεως	136.339,57		---	
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρ.	(723.954,78)		---	
ΣΥΝΟΛΟ	(587.615,21)		---	
Κέρδη προς διάθεση / Ζημιές εις νέο	(587.615,21)		---	

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΔΤ: ΑΒ - 690810	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΔΤ: ΑΕ - 189883
ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΔΤ: Τ - 200029	ΠΗΛΙΤΣΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ: Φ - 187470