

ΑΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΥΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Μ. Α.Ε. 35502/53/Β/96/002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1 Εξόδα Ιδρύσεως & πρώτης Εγκ/σεως				1.041,92	1.041,92	0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκ/κής περιόδου				0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.808,89	3.345,18	463,71	3.808,89	2.454,22	1.354,67
	<u>3.808,89</u>	<u>3.345,18</u>	<u>463,71</u>	<u>4.850,81</u>	<u>3.496,14</u>	<u>1.354,67</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	24.944,00	0,00	24.944,00	24.944,00	0,00	24.944,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	354.811,72	221.818,82	132.992,90	348.901,09	198.141,60	150.759,49
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/	2.360.004,83	2.182.726,02	177.278,81	2.357.504,83	2.087.250,90	270.253,93
5. Μεταφορικά Μέσα	13.273,88	12.045,50	1.228,38	17.088,99#	14.285,60	2.803,39
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	39.854,51	38.077,57	1.776,94	39.527,51	36.837,61	2.689,90
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκατ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>2.792.888,94</u>	<u>2.454.667,91</u>	<u>338.221,03</u>	<u>2.787.966,42</u>	<u>2.336.515,71</u>	<u>451.450,71</u>
III. ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			308.804,11			308.804,11
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>647.025,14</u>			<u>760.254,82</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή υποπροϊόντα & υπολείμ.			35.683,00			30.727,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά & είδη συσκ/σίας.			5.319,80			8.257,00
			<u>41.002,80</u>			<u>38.984,00</u>
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες	257.682,29			300.318,47		299.313,35
Μείον: Προβλέψεις	0,00		257.682,29	1.005,12		334.477,11
3α. Επιταγές εισπρακτέες			225.157,23			22.660,43
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			28.109,73			76.015,05
10. Επισφαλείς -Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			96.345,70			500.108,22
11. Χρεώστες διάφοροι			591.077,60			1.232.574,16
			<u>1.198.372,55</u>			<u>1.232.574,16</u>
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο			379.337,03			379.136,30
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			116.546,65			55.357,90
			<u>495.883,68</u>			<u>434.494,20</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.735.259,03</u>			<u>1.706.052,36</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.382.747,88</u>			<u>2.467.661,85</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
(166.000 μετοχές των 2,96 ευρώ.)		
1. Καταβληθέν	491.360,00	491.360,00
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
2. Διαφορές από αναπροσ/γη αξίας λοιπών περ.στοιχείων	1.054,10	1.054,10
2α. Διαφορά από μετατροπή Μ.Κ. σε ευρώ	0,00	0,00
3. Επιχορ/σεις επενδύσ. Πάγιου Ενεργητικού	114.914,32	114.914,32
	<u>115.968,42</u>	<u>115.968,42</u>
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Τακτικό Αποθεματικό	96.110,67	92.038,89
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδ.διατ. Νόμων	1.415.816,31	1.376.816,31
	<u>1.511.926,98</u>	<u>1.468.855,20</u>
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	13.048,26	5.810,89
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>2.132.303,66</u>	<u>2.081.994,51</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	42.676,54
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	113.551,11	113.232,34
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	50.555,39	54.564,43
3. Τράπεζες /Βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	12.946,47	52.695,96
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	21.581,81	22.898,07
7. Μακρ/θεσμες υποχ/σεις πληρωτ. στην επόμ.χρήση	0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	38.180,00	99.600,00
11. Πιστωτές διάφοροι	13.629,44	0,00
	<u>250.444,22</u>	<u>342.990,80</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>250.444,22</u>	<u>385.667,34</u>
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξόδα χρήσεως δουλεμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>2.382.747,88</u>	<u>2.467.661,85</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπράγμ. Ασφαλ.	0,00	0,00
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμ. χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.316.078,05	1.627.289,04
Μείον : Κόστος πωλήσεων	<u>1.312.246,83</u>	<u>1.473.106,33</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.831,22	154.182,71
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>237.302,34</u>	<u>196.432,88</u>
Σύνολο	241.133,56	350.615,59
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	76.681,44	83.015,33
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>79.745,72</u>	<u>156.427,16</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	84.706,40	185.355,01
Πλέον: 4. Πιστ.τόκοι & συναφή έσοδα	363,46	312,96
Μείον: 3. Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	<u>3.257,92</u>	<u>5.192,71</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	81.811,94	180.475,26
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα		
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	2,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	251,99	0,31
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	30.600,01	43.435,60
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμ. Χρήσεων	0,00	0,00
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.443,94	9.457,22
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>3.427,46</u>	<u>1.849,77</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	101.794,54	212.604,18
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	127.558,81	133.323,47
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ.στο λειπ.κόστος	<u>127.558,81</u>	<u>133.323,47</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>101.794,54</u>	<u>212.604,18</u>

Νικήσιανη, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΦΑΛΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ732317

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΑΦΑΛΗΣ Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ893853

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΠΟΥΛΗΣ
Αρ Αδείας ΟΕΕ 7191

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	101.794,54	212.604,18
(+) : Υπόλοιπο Αποτίτων (Κερδών) προηγ.χρήσεων	5.810,89	5.810,89
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Υπόλοιπο	<u>107.605,43</u>	<u>218.415,07</u>
Μείον 1.Φόρος εισοδήματος	13.305,39	29.099,32
2. Λοιποί μη ενσωματωμ. στο λειπουργ. κόστος φόροι	0,00	0,00
	<u>13.305,39</u>	<u>29.099,32</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>94.300,04</u>	<u>189.315,75</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.071,78	8.504,17
2. Πρώτο μέρισμα	38.180,00	99.600,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά:		
-Αφορολόγ. Εκπτώση	39.000,00	70.000,00
-Αφορολόγ. Αποθεμ.αρ.2 παρ.11 Ν.3220/04	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>13.048,26</u>	<u>5.810,89</u>
	<u>94.300,04</u>	<u>183.915,06</u>