ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

10ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ:51143/25/Β/02/01

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γηπεδα-οικοπεδα	48.318,59		48.318,59	48.318,59		48.318,59
3.Κτιρια -τεχνικα εργα	3.376,41	1.111,17	2.265,24	3.376,41	1.111,17	2.265,24
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις						
& λοιπός μηχανολογικός εξοπλ/μός	127.949,99	117.097,63	10.852,36	149.983,90	139.131,54	10.852,36
6. Επιπλα και λοιπος εξοπλισμος	18.912,72	9.700,97	9.211,75	17.909,26	9.700,97	8.208,29
Σύνολο ακινητοποιήσεων:(ΓΙ+ΓΙΙ)	198.557,71	127.909,77	70.647,94	219.588,16	149.943,68	69.644,48
ΙΙΙ.Συμμετοχέςκαι άλλες μακροπρ/μες απαιτησεις						
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			63.554,71			63.554,71
7.Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις			2.972,53			3.326,53
			66.527,24			66.881,24
Σύνολο πάγιου ενεργητικού:(ΓΙ+ΓΙΙΙ)			137.175,18			136.525,72
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			35.000,00			80.000,00
			-			232.931,65
			35.000,00			312.931,65
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			3.137.561,69			3.069.840,40
5.Βραχυπρ.απαιτησεις κατά συνδεμενων επιχειρησεων			923.742,80			1.940.329,74
10.Επισφαλείς -Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			653.756,48			
11.Χρεώστες διάφοροι			423.777,77			668.076,67
			5.138.838,74			5.678.246,81
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			27.365,70			17.568,51
3. Καταθέσεις όψεως			53.200,24			267.931,61
			80.565,94			285.500,12
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού:(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			5.254.404,68			6.276.678,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ:(Β+Γ+Δ)			5.391.579,86			6.413.204,30

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(5.650 μετοχές των 100 Euro)		
- Καταβεβλημένο	565.000,00	565.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	64.639,40	64.639,40
4.- Εκτακτα Αποθεματικα	989.666,08	989.666,08
	1.054.305,48	1.054.305,48
V.Αποτελέσματα εις νέο		
-Υπόλοιπο κερδών χρησης εις νέο	55.669,70	71.511,82
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	1.674.975,18	1.690.817,30
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	
1.Προμηθευτές	-	-
2α.Επιταγες πληρωτεες	13.280,00	701.962,87
3.Τράπεζες-βραχ.υποχρεώσεις	3.698.029,04	3.753.726,48
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	4.028,24	226.498,13
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.169,50	29.225,62
11. πιστωτες διαφοροι	97,90	10.973,90
Σύνολο Υποχρεώσεων:(ΓΙΙ)	3.716.604,68	4.722.387,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ:(Α+Γ)	5.391.579,86	6.413.204,30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2012-31/12/2012

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)Εταιρίας	1.561.621,24		1.561.621,24	1.888.723,76		1.888.723,76
>> Κοινοπραξιων	847.415,50		-	377.062,00		-
Σύνολο Πωλήσεων	2.409.036,74		1.561.621,24	2.265.785,76		1.888.723,76
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων			1.409.170,80			1.287.966,67
Μικτά αποτελέσματα κερδη εκμετάλευσης			152.450,44			600.757,09
ΠΛΕΟΝ: Αλλα Εσοδα Εκμεταλλευσης			40.900,00			
ΜΕΙΟΝ : Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			201.119,41			217.444,88
Μερικά αποτελέσματα κερδη εκμετάλευσης		-	7.768,97			383.312,21
ΠΛΕΟΝ: 1.Έσοδα συμμετοχών(Κοινοπραξίες)	176.673,61					
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	158,08			187,40		
ΜΕΙΟΝ : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	188.895,54		12.063,85	345.745,33		345.557,93
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		-	19.832,82			37.754,28
ΜΕΙΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα						
2.Εκτακτα κερδη	4.697,05			33.966,09		
Μειον 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	186,86			6.661,73		
Εκτακτες ζημίες	519,49	-	3.990,70	-	-	27.304,36
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		-	15.842,12			65.058,64
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	0,00			22.611,17		
ΜΕΙΟΝ : Οι από αυτές ενσωματομένες στο λειτ. Κόστος	0,00		-	22.611,17		-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ προ φορων		-	15.842,12			65.058,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρα αποτ/τα Κερδη χρησης	-	15.842,12	65.058,64
(+) Υπολοιπο κερδων προηγ.χρη		71.511,82	23.332,98
(-) Εκτακτη εισφορά Ν.3845/10		-	-
(-) Περαιωση Ν.3888/10		-	-
Συνολο		55.669,70	88.391,62
Μείον 1.Φόρος Εισοδήματος		-	14.344,07
Κέρδη προς διαθεση		55.669,70	74.047,55
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξης			
1.Τακτικό αποθεματικό			2.535,73
5. Ειδικα και εκτακτα αποθεματικα		-	-
5. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		55.669,70	71.511,82
		55.669,70	74.047,55

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΠΟΚΤΟΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ : Χ019847	ΑΔΤ : ΑΗ573047	ΑΡ.ΑΔ 20002 Α΄ΤΑΞΗΣ