

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α.Τ.Ε

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 12η Εταιρική χρήση(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   | Ποσά κλειόμενης χρήσεως |                   |                   | Ποσά προηγούμενης χρήσεως |                   |                   | ΠΑΘΗΤΙΚΟ   | Ποσά κλειόμενης χρήσεως | Ποσά προηγούμενης χρήσεως |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------|---------------------------|
|  | Αξία κτήσεως            | Αποσβέσεις        | Αναπ.Αξία         | Αξία κτήσεως              | Αποσβέσεις        | Αναπ.Αξία         |  |                         |                           |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>                                  |                         |                   |                   |                           |                   |                   | <b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                           |                         |                           |
| 1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως                      | 3.540,12                | 3.540,00          | 0,12              | 3.540,12                  | 3.540,00          | 0,12              | Ι.Κεφάλαιο                                       |                         |                           |
|  | 25.632,32               | 25.631,15         | 1,17              | 24.754,32                 | 24.753,17         | 1,15              | 1 Καταβλημένο                                    | 372.989,00              | 372.989,00                |
|  | <u>29.172,44</u>        | <u>29.171,15</u>  | <u>1,29</u>       | <u>28.294,44</u>          | <u>28.293,17</u>  | <u>1,27</u>       |  | <u>372.989,00</u>       | <u>372.989,00</u>         |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                     |                         |                   |                   |                           |                   |                   | <b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>                  |                         |                           |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις                                  |                         |                   |                   |                           |                   |                   | 1. Τακτικό αποθεματικό                           | 2.132,45                | 1.638,60                  |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα                                      | 83.078,94               | 32.936,13         | 50.142,81         | 83.078,94                 | 26.254,71         | 56.824,23         |  | 2.132,45                | 1.638,60                  |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός                                 | 159.650,72              | 133.538,02        | 26.112,70         | 158.201,30                | 120.915,41        | 37.285,89         |  |                         |                           |
|  | <u>242.729,66</u>       | <u>166.474,15</u> | <u>76.255,51</u>  | <u>241.280,24</u>         | <u>147.170,12</u> | <u>94.110,12</u>  | <b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>                   | 49.178,78               | 37.326,42                 |
|  | <u>242.729,66</u>       | <u>166.474,15</u> | <u>76.255,51</u>  | <u>241.280,24</u>         | <u>147.170,12</u> | <u>94.110,12</u>  | Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο                  | 49.178,78               | 37.326,42                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΠΙ)</b>                           | <u>242.729,66</u>       | <u>166.474,15</u> | <u>76.255,51</u>  | <u>241.280,24</u>         | <u>147.170,12</u> | <u>94.110,12</u>  | <b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b> |                         |                           |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις |                         |                   |                   |                           |                   |                   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>                    | <u>424.300,23</u>       | <u>411.954,02</u>         |
| 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις                           |                         | 1.455,00          |                   |                           | 1.455,00          |                   |  |                         |                           |
| Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις                             |                         | 0,00              | 1.455,00          |                           | 0,00              | 1.455,00          | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                            |                         |                           |
|  |                         |                   | <u>1.455,00</u>   |                           |                   | <u>1.455,00</u>   | <b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>            |                         |                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)</b>                     |                         |                   | <u>77.710,51</u>  |                           |                   | <u>95.565,12</u>  | 1. Προμηθευτές                                   | 135.505,39              | 124.635,32                |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                               |                         |                   |                   |                           |                   |                   | 2α.Επιταγές πληρωτέες                            | 2.710,58                | 2.710,58                  |
| I. Αποθέματα   |                         |                   |                   |                           |                   |                   | Μείον : Μη δουλεωμένοι τόκοι                     | 0,00                    | 0,00                      |
| 1.Εμπορεύματα  |                         |                   | 1.856,72          |                           |                   | 1.035,58          | 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη                  | 584,83                  | 0,00                      |
| 2.Προϊόντα έτοιμα ημετέλη - προϊόντα και υπολοίματα            |                         |                   | 197.584,19        |                           |                   | 197.584,19        | 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                        | 863,22                  | 1.184,88                  |
|  |                         |                   | <u>199.440,91</u> |                           |                   | <u>198.619,77</u> | 11.Μερίσματα πληρωτέα                            | 18.000,00               | 18.000,00                 |
| II. Απαιτήσεις   |                         |                   |                   |                           |                   |                   | 11.Πιστωτές διάφοροι                             | (7,23)                  | 118,98                    |
| 1. Πελάτες   |                         |                   | 77.111,01         |                           |                   | 57.367,51         |  | 157.656,79              | 146.649,76                |
| 11.Χρεώστες διάφοροι   |                         |                   | 11.979,71         |                           |                   | 24.299,00         |  | <u>157.656,79</u>       | <u>146.649,76</u>         |
|  |                         |                   | <u>89.090,72</u>  |                           |                   | <u>81.666,51</u>  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΠΙΙ)</b>                | <u>157.656,79</u>       | <u>146.649,76</u>         |
| IV. Διαθέσιμα  |                         |                   |                   |                           |                   |                   | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>         | <u>581.957,02</u>       | <u>558.603,78</u>         |
| 1.Ταμείο   |                         |                   | 174.053,07        |                           |                   | 181.769,94        |  |                         |                           |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                              |                         |                   | 41.660,52         |                           |                   | 981,17            |  |                         |                           |
|  |                         |                   | <u>215.713,59</u> |                           |                   | <u>182.751,11</u> |  |                         |                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</b>      |                         |                   | <u>504.245,22</u> |                           |                   | <u>463.037,39</u> |  |                         |                           |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>                   |                         |                   | <u>581.957,02</u> |                           |                   | <u>558.603,78</u> |  |                         |                           |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως                               | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 |                  | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 |                   | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως               | 14.000,40        | 15.927,46        |
|---|------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|
|   |                              |                  |                                |                   |  |                  |                  |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)                                |                              | 110.903,46       |                                | 133.696,49        | (+) : Υπόλοιπο αποτίτων ( κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων | 37.326,42        | 27.595,21        |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων                                   |                              | 39.459,46        |                                | 51.042,51         | Σύνολο   | 51.326,82        | 43.522,67        |
| <b>Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>          |                              | <u>71.444,00</u> |                                | <u>82.653,98</u>  | <b>ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. ι</b>  | 1.654,19         | 5.790,78         |
| Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                         |                              | 22.130,96        |                                | 36.082,16         | <b>Κέρδη πρὸς διάθεση ή ζημιές εις νέο</b>               | <u>49.672,63</u> | <u>37.731,89</u> |
| <b>Σύνολο</b>   |                              | <u>93.574,96</u> |                                | <u>118.736,14</u> | Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς ἐξής :                   |                  |                  |
| <b>ΜΕΙΟΝ :</b>  |                              |                  |                                |                   | 1.Τακτικό αποθεματικό                                    | 493,85           | 405,47           |
| 1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας                          | 75.185,24                    |                  | 97.413,54                      |                   | 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο                                | 49.178,78        | 37.326,42        |
| 2. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως                            | 4.514,19                     |                  | 5.250,31                       |                   |  | 49.672,63        | 37.731,89        |
| 2. Εξόδα έρευνας και ανάπτυξης                            | 0,00                         | 79.699,43        | 0,00                           | 102.663,85        |  |                  |                  |
| <b>Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>         |                              | <u>13.875,53</u> |                                | <u>16.072,29</u>  |  |                  |                  |
| Μείον :   |                              |                  |                                |                   |  |                  |                  |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα                        |                              | 167,49           |                                | 0,00              |  |                  |                  |
|   |                              | <u>167,49</u>    |                                | <u>0,00</u>       |  |                  |                  |
| <b>Μείον :</b>  |                              |                  |                                |                   |  |                  |                  |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα                        | 42,62                        | 42,62            | 33,85                          | 33,85             | (33,85)  |                  |                  |
| <b>Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>          |                              | <u>14.000,40</u> |                                | <u>16.038,44</u>  |  |                  |                  |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα                               | 0,00                         |                  | 110,98                         |                   | 15.927,46  |                  |                  |
| <b>Οργανικά &amp; Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>        |                              | <u>14.000,40</u> |                                | <u>15.927,46</u>  |  |                  |                  |
| <b>ΜΕΙΟΝ :</b>  |                              |                  |                                |                   |  |                  |                  |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων                        |                              | 20.182,01        |                                | 29.342,85         |  |                  |                  |
| Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος |                              | 20.182,01        |                                | 29.342,85         | 0,00   |                  |                  |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων</b>     |                              | <u>14.000,40</u> |                                | <u>15.927,46</u>  |  |                  |                  |

**ΑΘΗΝΑ 31-03-2013**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
**ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**  
**ΑΔΤ. Κ 003073**  
**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**  
**ΚΑΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ**  
*Λογιστής Α Ταξής Αρ.Αδείας 19971*  
**ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**  
**ΑΔΤ.Π 594184**