

Γ.Ε. ΠΙΚΡΑΚΗΣ ALUMINCO ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

AP.M.A.E. 34149/70/B/95/58

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011					
			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία									
			292.104,76	277.543,32	14.561,44	288.475,32	267.707,24	20.768,08									
			292.104,76	277.543,32	14.561,44	288.475,32	267.707,24	20.768,08									
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ																	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης												2.260.000,00	2.010.000,00	2.260.000,00	2.010.000,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																	
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις																	
1. Γήπεδα -Οικόπεδα												1.223.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00		
2. Κτίρια και τεχνικά έργα												2.598.574,07	155.942,75	2.442.631,32	2.598.574,07	149.085,46	2.449.488,61
4.Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός												2.056.672,22	953.781,01	1.102.891,21	2.065.371,37	910.908,89	1.154.462,48
5. Μεταφορικά μέσα												160.217,96	135.315,60	24.902,36	154.608,82	124.599,81	30.009,01
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός												217.646,36	190.398,91	27.247,45	216.805,09	188.080,06	28.725,03
Σύνολο Ακινήτ/σεων (Γ II)												6.256.110,61	1.435.438,27	4.820.672,34	6.258.359,35	1.372.674,22	4.885.685,13
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις																	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις												4.480,77	4.480,77	4.480,77	4.480,77		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)																	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																	
I. Αποθέματα																	
1. Εμπορεύματα												1.008.328,51	743.096,94	1.008.328,51	743.096,94		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή												57.650,86	12.220,94	57.650,86	12.220,94		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη												0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας												371.624,29	650.422,87	371.624,29	650.422,87		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων												8.059,10	63.860,02	8.059,10	63.860,02		
												1.445.662,76	1.469.600,77	1.445.662,76	1.469.600,77		
II. Απαιτήσεις																	
1. Πελάτες												602.805,36	453.524,41	602.805,36	453.524,41		
Μείον: Προβλέψεις												0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:																	
- Στο χαρτοφυλάκιο												512.096,69	625.740,95	512.096,69	625.740,95		
- Στις Τράπεζες για εισπραξη												128.863,00	110.760,00	128.863,00	110.760,00		
- Σε καθυστέρηση												86.810,00	104.190,00	86.810,00	104.190,00		
3α.Επιταγές εισπρακτέες																	
- Στο χαρτοφυλάκιο												78.936,04	316.689,87	78.936,04	316.689,87		
- Σε καθυστέρηση												133.916,00	235.311,45	133.916,00	235.311,45		
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση												101.851,76	20.870,00	101.851,76	20.870,00		
11. Χρεώστες διάφοροι												5.090,29	572.871,32	5.090,29	572.871,32		
												1.650.369,14	0,00	1.650.369,14	0,00		
												1.867.086,68	1.867.086,68	1.867.086,68	1.867.086,68		
IV. Διαθέσιμα																	
1. Ταμείο												3.338,75	7.232,71	3.338,75	7.232,71		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας												77.584,44	81.811,88	77.584,44	81.811,88		
												80.923,19	89.044,59	80.923,19	89.044,59		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)																	
												3.176.955,09	3.425.732,04	3.176.955,09	3.425.732,04		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ																	
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων												1.795,00	2.095,00	1.795,00	2.095,00		
												1.795,00	2.095,00	1.795,00	2.095,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)																	
												8.018.464,64	8.338.761,02	8.018.464,64	8.338.761,02		
												8.338.761,02	8.338.761,02	8.338.761,02	8.338.761,02		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ																	
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία												2,01	2,01	2,01	2,01		
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις												2.038.395,32	1.891.933,80	2.038.395,32	1.891.933,80		
												2.038.397,33	1.891.935,81	2.038.397,33	1.891.935,81		
												1.891.935,81	1.891.935,81	1.891.935,81	1.891.935,81		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)																	
												8.018.464,64	8.338.761,02	8.018.464,64	8.338.761,02		
												8.338.761,02	8.338.761,02	8.338.761,02	8.338.761,02		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ																	
1. Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων												2,01	2,01	2,01	2,01		
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις												2.038.395,32	1.891.933,80	2.038.395,32	1.891.933,80		
												2.038.397,33	1.891.935,81	2.038.397,33	1.891.935,81		
												1.891.935,81	1.891.935,81	1.891.935,81	1.891.935,81		

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως -Υπόλοιπο ζημιών(ή κερδών) προηγούμενης χρήσεως -Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγουμεν.χρήσεων	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					(132.142,48)	(306.182,81)
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.302.283,28		3.179.117,05	(1.695.933,70)	(1.372.043,03)
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>2.116.077,43</u>		<u>2.690.033,15</u>	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κερδή) εκμεταλλεύσεως		186.205,85		489.083,90	(1.828.076,18)	(1.678.225,84)
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>221.354,79</u>		<u>179.153,22</u>		
		407.560,64		668.237,12	(1.843.849,40)	(1.695.933,70)
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	332.567,88		422.772,16			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	219.010,40	551.578,28	278.413,83	701.185,99		
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		(144.017,64)		(32.948,87)		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	33,95		49,82			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	54.768,80	(54.734,85)	307.826,92	(307.777,10)		
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		(198.752,49)		(340.725,97)		
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.173,70		35.793,86			
2. Έκτακτα κέρδη	2.569,98		1.499,99			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	63.718,18		0,00			
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	734,22		27,41			
2. Έκτακτες ζημίες	0,00		1.449,50			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	4.117,63	66.610,01	1.273,78	34.543,16		
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (ζημία)		(132.142,48)		(306.182,81)		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	82.552,45		119.120,04			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	82.552,45	0,00	119.120,04	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		(132.142,48)		(306.182,81)		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 457447

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: Χ 856006

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΣ Ε.ΦΑΦΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ.: Ξ 929001
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0049983 Α ΤΑΞΕΩΣ