

ALFA ROTO A.B.E.E

Εμπορία και Εκμετάλλευση Παγίων " ALFA ROTO A.B.E.E "
Α.Φ.Μ 094070837 - ΑΜΑΕ 7795/01ΑΤ/Β/86/68 - Διευθ.:Καυφοράχη 2 - Αθήνα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Κλειόμενη Χρήση			Προηγούμενη Χρήση		
	2012			2011		
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αζια Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο	Αζια Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	67.328,52	67.328,32	0,20	67.328,52	67.328,32	0,20
	67.328,52	67.328,32	0,20	67.328,52	67.328,32	0,20
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Η. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδο-Παράδειο	609.146,22		609.146,22	609.146,22		609.146,22
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.422.843,05	1.417.162,46	5.680,59	1.422.843,05	1.415.102,66	7.740,39
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	1.682.935,39	1.682.933,24	2,15	1.682.935,39	1.682.933,24	2,15
5. Μεταφορικά μέσα	47.012,84	47.012,50	0,34	47.012,84	47.012,50	0,34
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	92.580,53	92.576,52	4,01	92.580,53	92.576,52	4,01
	3.854.518,03	3.239.684,72	614.833,31	3.854.518,03	3.237.624,92	616.893,11
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	3.854.518,03	3.239.684,72	614.833,31	3.854.518,03	3.237.624,92	616.893,11
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματομικρές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		2.974,02			2.974,02	
		2.974,02			2.974,02	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)		617.807,33			619.867,13	
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Η. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		276.231,84			303.377,66	
Μείον: προβλέψεις			276.231,84			303.377,66
3α. Επιστητές εισπρακτές			0,00		8.547,00	
3β. Επιστητές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00		0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			112.974,88		109.356,70	
		389.206,72			421.281,36	
III. Χρεώματα						
1. Μετοχές		151.430,67			151.430,67	
4. Ίδιες μετοχές		0,00	151.430,67		0,00	151.430,67
		151.430,67			151.430,67	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			7.393,37			7.721,56
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.431,72			51,61
			9.825,09			7.773,17
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)		550.462,48			580.485,20	
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			88.339,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)		1.168.270,01			1.288.692,35	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Κλειόμενη Χρήση		Προηγούμενη Χρήση	
	2012		2011	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Κεφάλαιο μεταχρημ.				
1. Κατοβλήσιμο 21734x30,50	662.887,00		2.114.687,00	
	662.887,00		2.114.687,00	
III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	6.826,07		6.826,07	
	6.826,07		6.826,07	
IV.Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	57.512,01		57.512,01	
Μείον: Ζημιές από πώληση ή απόσβεση και χρεοστ. προς συμμετοχιστές	0,00	57.512,01	0,00	57.512,01
3. Ειδικά αποθεματικά		114.453,41		114.453,41
4. Έκτακτα αποθεματικά		200.104,04		200.104,04
5. Απορρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		93.476,79		93.476,79
	465.546,25		465.546,25	
V.Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		0,00		0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-74.672,06		-1.451.984,16
		-74.672,06		-1.451.984,16
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)		1.060.587,26		1.135.075,16
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		17,22		492,00
3. Τράπεζες ληβητοπραξιοδότησων υποχρεώσεων		0,00		0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη		102.589,85		148.049,51
11. Πιστωτές διάφοροι		5.075,68		5.075,68
		107.682,75		153.617,19
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		107.682,75		153.617,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		1.168.270,01		1.288.692,35

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ						
Αποτελέσματα εκμετάλλευσσης						
		2012				2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	219.000,00				219.000,00
	Μείον: Κόστος πωληθέντων	0,00				0,00
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	219.000,00				219.000,00
	Πλέον/Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00				0,00
	Σύνολο	219.000,00				219.000,00
	ΜΕΙΟΝ:					
1.	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	170.303,03				101.202,61
4.	Έξοδα διαθέσεως	0,00	170.303,03			0,00
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	48.696,97				117.797,39
	ΠΑΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:					
	ΜΕΙΟΝ:					
3.	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	48.690,02				117.797,39
	ΠΑΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
2.	Έκτακτα έσοδα	4,01				0,00
		4,01				0,00
	Μείον:					
2.	Έκτακτες ζημιές					
4.	Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	48.694,03				117.797,39
	ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	2.059,80				2.059,80
	Μείον: από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.059,80	0,00			2.059,80
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	48.694,03				117.797,39

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		2012	2011
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	48.694,03	117.797,39
	Ζημιές προηγούμενων ετών	-184,16	0,00
	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
	Έξοδα μη εκπιπόμενα	88.339,82	40.909,67
	ΣΥΝΟΛΟ	-39.829,95	76.887,72
	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	34.842,11	30.319,39
	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	12.252,33
	Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	-74.672,06	34.316,00
	II διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
	Υπόλοιπο κερδών προς συμμετοχιστές ζημιών	-74.672,06	34.316,00
		-74.672,06	34.316,00

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Τ.ΑΥ.Τ. Π.578002

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
Α.Λ.Ε.Ι.ΑΣ 6742

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Τ.ΑΥ.Τ. ΑΕ 04141