

"ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ"
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 49403/04/Β/01/186(2009) - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 4336401000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ευρώ			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 Ευρώ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011 Ευρώ
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3. Τόκοι δανείων κατασκή/κής περιόδου	357.497,64	44.558,99	312.938,65	357.496,64	33.834,06	323.662,58	I. Μετοχικό Κεφάλαιο (19.960 ονομαστικές μετοχές των 50,00€ έκαστη)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	31.830,29	31.830,29	0,00	31.830,29	31.830,28	0,01	1. Καταβλημένο	998.000,00	998.000,00
	<u>389.327,93</u>	<u>76.389,28</u>	<u>312.938,65</u>	<u>389.326,93</u>	<u>65.664,34</u>	<u>323.662,59</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	53.559,67	53.559,67
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις							5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>44.886,92</u>	<u>44.886,92</u>
5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις	14.413,45	12.736,59	1.676,86	14.414,45	11.493,33	2.921,12	V. Αποτελέσματα εις νέο		
	<u>14.413,45</u>	<u>12.736,59</u>	<u>1.676,86</u>	<u>14.414,45</u>	<u>11.493,33</u>	<u>2.921,12</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-272.480,55	-247.070,24
II. Ενωύμετες ακινητοποιήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεως	<u>-638.780,91</u>	<u>-391.710,67</u>
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.387.773,19	273.521,01	1.114.252,18	1.409.653,63	260.832,29	1.148.821,34			
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	379.765,30	370.536,25	9.229,05	379.375,20	359.969,90	19.405,30			
5. Μεταφορικά μέσα	152.433,79	116.677,00	35.756,79	152.433,79	107.255,27	45.178,52			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	385.801,05	302.840,51	82.960,54	385.416,05	293.368,68	92.047,37			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	108.013,00		108.013,00	108.013,00	0,00	108.013,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>4.028.786,33</u>	<u>1.063.574,77</u>	<u>2.965.211,56</u>	<u>4.049.891,67</u>	<u>1.021.426,14</u>	<u>3.028.465,53</u>			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII)	<u>4.043.199,78</u>	<u>1.076.311,36</u>	<u>2.966.888,42</u>	<u>4.064.306,12</u>	<u>1.032.919,47</u>	<u>3.031.386,65</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			582.112,86			994.506,46	2. Δάνεια τραπεζών	<u>2.970.194,88</u>	<u>2.968.370,27</u>
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			0,00			45.360,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλωσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			38.234,89			183.001,32	1. Προμηθευτές	1.367.351,59	1.465.325,25
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			156.326,79			122.945,75	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/μένες) υποχρεώσεων	1.436.905,94	1.356.594,18
			<u>776.674,54</u>			<u>1.345.813,53</u>	4. Προκαταβολές Πελατών	111.095,76	63.496,29
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	185.918,05	165.591,54
1. Πελάτες			1.230.095,79			1.444.126,11	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	209.601,25	134.786,71
2. Γραμμάτεια εισπρακτέα - Χαρτοφυλάκιου		736,00			8.196,00	10.646,00	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	71.968,12	69.831,82
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση		0,00	736,00		2.450,00	10.646,00	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>47.478,08</u>	<u>31.319,61</u>
3. Γραμμάτεια σε καθυστέρηση			9.810,00			3.860,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			22.010,70			58.824,34			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			220.442,23			201.942,23			
3γ. Επιταγές σε εγγύηση						18.500,00			
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			706.542,50			2.199,38			
11. Χρεώστες διάφοροι			35.485,23			33.412,43			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			495.552,35			315.552,35			
			<u>2.720.674,80</u>			<u>2.089.062,84</u>			
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>6.619.523,81</u>	<u>6.520.825,81</u>
1. Ταμείο			25.195,82			186.365,96			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.863,92			2.199,92			
			<u>27.059,74</u>			<u>188.565,88</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>3.524.409,08</u>			<u>3.623.442,25</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>6.804.708,94</u>	<u>6.978.491,49</u>
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			472,79			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			<u>472,79</u>			<u>0,00</u>	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,04	0,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>6.804.708,94</u>			<u>6.978.491,49</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία			0,04			0,04			
			<u>0,04</u>			<u>0,04</u>			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1.Επί των ακινήτων έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού ποσού 1.042.000 ευρώ για εξασφάλιση δανείων υπέρ τραπεζών. 2.Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων πραγματοποιήθηκε κατά τη χρήση 2008 βάσει του Ν. 2065/1992									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011				Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011 Ευρώ
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως (+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-272.480,55	-247.070,24
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.569.631,65			1.875.628,61	Ζημιές εις νέο	<u>-638.780,91</u>	<u>-391.710,67</u>
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			1.338.276,15			1.526.568,19		<u>-911.261,46</u>	<u>-638.780,91</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως			231.355,50			349.060,42			
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			17.791,50			26.939,40			
Σύνολο			249.147,00			375.999,82			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		127.145,96			145.064,73				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		223.569,12	350.715,08		271.235,32	416.300,05			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλεύσεως			-101.568,08			-40.300,23			
ΠΛΕΟΝ:									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		4,12			10,29				
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα		130.702,44	-130.698,32		140.948,84	-140.938,55			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			-232.266,40			-181.238,78			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			0,47				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			605,40				
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	39.885,59			49.302,99		605,87			
2. Έκτακτες ζημιές	328,56			0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	40.214,15	40.214,15	17.134,34	66.437,33	65.831,46			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-272.480,55			-247.070,24			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		87.268,71			77.540,66				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		87.268,71	0,00		77.540,66	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-272.480,55</u>			<u>-247.070,24</u>			

Παλλήνη Αττικής, 30 Απριλίου 2012

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ "ΜΗΦΟ Α.Ε."

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 541609 / 2008

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 039896 / 2006

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΛΑΜΠΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΚΑ 359030 / 2010 - ΑΡ.ΑΔ. 0009565 Α' ΤΣΕΗ