

ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΟΙΚΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε. (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΧΡΙ 1/8/2080) Α.Μ. ΑΕ 10004/22/Β/86/127

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΑΤΡΑ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 115 - Α.Φ.Μ. : 094123651

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγ/μένης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσ/τη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσ/τη Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	131.546,43	131.546,42	0,01	131.546,43	131.546,42	0,01	I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4. Λοιπά έξοδα Εγκαταστάσεως	14.817,90	14.817,60	0,30	14.817,90	14.817,60	0,30	1. Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο		
	146.364,33	146.364,02	0,31	146.364,33	146.364,02	0,31	Μετοχές ονομαστικές 203.055 Χ 3 ΕΥΡΩ	609.165,00	609.165,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές Αναπρ/γής-Επιχορ/σεις Επενδύσεων		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	7,62	7,62
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	149.055,24	0,00	149.055,24	149.055,24	0,00	149.055,24	3. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	0,00	0,00
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	241.202,00	210.619,90	30.582,10	241.202,00	206.913,72	34.288,28		7,62	7,62
4. Μηχανήματα Τεχν. Εγκ/σεις-Α.Μ.Ε.	3.056,20	2.329,88	726,32	3.056,20	2.329,88	726,32	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
5. Μεταφορικά Μέσα	112.405,70	110.252,54	2.153,16	112.405,70	107.668,89	4.736,81	1. Τακτικό Αποθεματικό	84.103,31	84.103,31
6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	126.393,12	115.296,75	11.096,37	126.393,12	103.935,95	22.457,17	4. Έκτακτα Αποθεματικά	787.252,47	787.252,47
7. Ακινήτοποιήσεις υπό Εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Αφορολόγητα Αποθ. Ειδ. Διαταξ. Νόμων	46.608,53	46.608,53
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	632.112,26	438.499,07	193.613,19	632.112,26	420.848,44	211.263,82		917.964,31	917.964,31
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			0,00			0,00	Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις Νέο	0,00	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II + Γ III)			193.613,19			211.263,82	Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις Νέο	-210.070,22	-130.414,91
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α I + Α III + Α IV + Α V)	1.317.066,71	1.396.722,02
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Εμπορεύματα			851.290,62			871.738,85	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων			295,15			12.455,99	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			851.585,77			884.194,84	I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες		129.420,99			166.508,53		2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
Μείον : Προβλέψεις		2.158,01	127.262,98		1.845,60	164.662,93	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα - Στο Χαρτοφυλάκιο		19.598,83			11.673,33		1. Προμηθευτές	8.103,80	15.648,51
- Στις Τράπεζες για Είσπραξη		0,00			0,00		2α. Επιταγές Πληρωτέες	14.777,10	25.323,50
- Σε Καθυστερήση		0,00	19.598,83		0,00	11.673,33	3. Τράπεζες Λογ/σμοι Βραχ/σμων Υποχρεώσεων	0,00	0,00
2α. Επιταγές Εισπρακτέες			54.702,39			85.709,71	4. Προκαταβολές Πελατών	89,16	280,76
10. Επισφαλείς - επίδοκο πελάτες και χρεώστες			3.333,02			3.333,02	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	2.119,70	2.431,97
11. Χρεώστες Διάφοροι			11.437,85			12.514,45	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.829,89	6.555,38
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων			0,00			0,00	10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			216.335,07			277.893,44	11. Πιστωτές Διάφοροι	20.116,61	10.823,11
1. Ταμείο			17.445,13			21.098,48	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I + Γ II)	52.036,26	61.063,23
5. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			90.201,83			63.508,94			
			107.646,96			84.607,42	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)			1.175.567,80			1.246.695,70	2. Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	78,33	174,58
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α + Β + Γ)	1.369.181,30	1.457.959,83
2. Άγορές υπο παραλαβή			0,00			0,00	ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			0,00			0,00	1. Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων	0,12	0,12
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Β + Γ + Δ + Ε)			1.369.181,30			1.457.959,83	4. Διαφοροι λογ/μοι πιστωτικοι	12.249,19	
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								12.249,31	0,12
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,12			0,12			
4. Διαφοροι λογ/μοι χρεωστικοι			12.249,19						
			12.249,31			0,12			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) Χρήσεως (±) Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (Κερδών ι Ζημιών) Προηγούμενων Χρήσεων (-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων	-79.655,31	-52.887,21
Πωλήσεις			264.686,23		502.197,98			
<u>Μείον:</u> Κόστος Πωλήσεων			155.557,96		297.541,76		-130.414,91	-77.527,70
<u>Μικτά Αποτελέσματα Κέρδη Εκμεταλλεύσεως</u>			109.128,27		204.656,22			
<u>Πλέον:</u> Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως			6.780,00		6.780,00		0,00	0,00
<u>Σύνολο</u>			115.908,27		211.436,22	<u>Σύνολο</u>	-210.070,22	-130.414,91
<u>Μείον:</u> 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		17.927,49		20.376,74		<u>Μείον:</u> 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		176.971,03	194.898,52	241.239,26	261.616,00	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-210.070,22	-130.414,91
<u>Μερικά Αποτελέσματα Κέρδη Εκμεταλλεύσεως</u>			-78.990,25		-50.179,78			
<u>Πλέον:</u> 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		0,00		0,00		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
<u>Μείον:</u> 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		121,59	121,59	469,38	469,38	1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
<u>Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμεταλλ/σεως</u>			-79.111,84		-50.649,16	2. Μέρισμα	0,00	0,00
II. ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						5. Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα		300,59		604,23		8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	0,00	0,00
2. Έκτακτα Κέρδη		1.239,75		133,49				
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων		0,00		1.074,13				
		1.540,34		1.811,85				
<u>Μείον:</u>								
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα		445,06		2.351,87				
2. Έκτακτες Ζημιές		362,05		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		964,29		964,29				
4. Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους		312,41	2.083,81	733,74	4.049,90			
<u>Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές)</u>			-79.655,31		-52.887,21			
<u>Μείον:</u> Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		17.650,63		17.650,63				
<u>Μείον:</u>								
Οι απ' αυτές ενσωμ/μένες στο Λειτουργικό Κόστος		17.650,63	0,00	17.650,63	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) Χρήσεως προ Φόρων			-79.655,31		-52.887,21			

Πάτρα 30 - 4 - 2013

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Επιβλέπων το Λογιστήριο

Γεώργιος Παναγιώτη Καστανίδης
Α.Φ.Μ. 104139225

Δημήτριος Γεωργίου Καστανίδης
Α.Φ.Μ. 014998755

Ιωάννης Κωσταντίνου Κολλητήρης
Α.Φ.Μ. 047039364
Αρ. Αδείας : 0056602 - Β' Τάξεως