

Α. ΚΑΡΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 22η (1/1 ΕΩΣ 31/12/2012)

ΑΦΜ.094285836 ΑΜΑΕ 21610/01/Β/90/195

ΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΟ	2012			2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2012	2011
	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. ΕΝΣΩΜΑΤ. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							I ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Γήπεδα Οικόπεδα	444.950,87		444.950,87	444.950,87		444.950,87	1. Καταβεβλημένο κεφάλαιο	459.900,00	459.900,00
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	46.475,45	40.733,01	5.742,44	46.515,45	39.414,25	7.101,20	III.ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
4. Μηχανήμ. Τεχν.εγκ.& Μηχ.εξοπλ.	35.721,28	35.720,92	0,36	35.721,28	35.720,92	0,36	2. Διαφ.Αναπροσαρ. Περιουσιακ. στοιχ	607,34	607,34
5. Μεταφορικά Μέσα	32.224,40	32.224,39	0,01	32.224,40	32.224,39	0,01	IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
6. Επιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	59.678,21	59.530,16	148,05	59.678,21	59.530,16	148,05	1. Τακτικό Αποθεματικό	25.190,15	25.190,15
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	619.050,21	168.208,48	450.841,73	619.090,21	166.889,72	452.200,49	5. Αφορ/τα Αποθ/κα Ειδ.Διατ/ων	3.865,00	3.865,00
III.ΣΥΜ/ΧΕΣ & Μ/ΜΕΣ ΑΠΑΙ/ΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜ.ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	29.055,15	29.055,15
7. Λοιπές Μακρ/μες απαιτήσεις			16.597,05			16.597,05	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ		
ΣΥΝ. ΛΟΙΠ. ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			16.597,05			16.597,05	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			467.438,78			468.797,54	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(300.508,20)	(227.157,08)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ							VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ.ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦ		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							2.Διαθεσ.μερισματα για αύξηση κεφ.	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα			199.933,38			252.857,28	ΣΥΝΟΛ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ.(ΑΙ+ΙV+V+VI)	189.054,29	262.405,41
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			199.933,38			252.857,28	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΙΝΔ.-ΕΞΟΔΑ		
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
1. Πελάτες			35.908,15			40.573,17	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			4.480,00			4.480,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			45.475,04			48.282,62	II..ΒΡΑΧΥΠΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	148.664,53	152.277,81
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			85.863,19			93.335,79	2 α.Επιταγές Πληρωτέες	53.000,00	53.000,00
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							3. Τραπεζες λογ. βραχ. υποχρ/ων	319.461,46	302.540,19
1. Ταμείο			7.615,82			2.470,14	5. Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	1.360,70	2.519,54
3. Καταθέσεις Όψεως			141,96			1.430,64	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.757,43	7.668,93
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			7.757,78			3.900,78	10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ			293.554,35			350.093,85	11. Πιστωτές διάφοροι	42.694,72	38.479,51
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	571.938,84	556.485,98
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			760.993,13			818.891,39	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	760.993,13	818.891,39

ΣΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚ.2012 (1η ΙΑΝ/ΡΙΟΥ -31ηΔΕΚ/ΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ						II.ΠΛΕΟΝ Εκτακτα Αποτελέσματα			
		2012		2011		2012		2011	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		104.760,56		166.832,52		Καθαρά απ/τα χρήσης (ζημιά-κέρδη)	(73.351,12)	(45.056,69)	
Μείον Κόστος Πωλήσεων		95.500,80		120.740,62		Υπόλ.απ/των (ζημιών-κερδών)			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη εκμ/σης)		9.259,76		46.091,90		Προηγούμενης χρήσης	(227.157,08)	(182.100,39)	
Μείον 1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	21.967,77			17.140,81		Πλέον διαφορες φορολογικ. ελεγχου	(0,00)	(0,00)	
Μείον 3.Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	30.352,16	52.319,93	44.428,75	61.569,56		Διαφορα αναπρ για καλυψη ζημιων	-	-	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ ΖΗΜΙΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		-43.060,17		-15.477,66		ΣΥΝΟΛΟ	(300.508,20)	(227.157,08)	
Πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι	0,18		0,81			Μείον 1.Φόρος Εισοδήματος			
Μείον 3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα	30.291,13	-30.290,95	29.533,79	29.532,98		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-	-	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΜΑ ΖΗΜΙΑ-ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ		-73.351,12		-45.010,64		ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	(300.508,20)	(227.157,08)	
II. ΠΛΕΟΝ Εκτακτα Αποτελέσματα						ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ			
Μείον 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		46,05			1. Τακτικό Αποθεματικό	-	-	
4.Προβλεψ. εκτακτων κινδύνων	0,00	0,00	0,00	46,05		2. Μέρισμα	-	-	
Οργανικά & έκτακτα αποτελ.(ζημιά-κέρδη)		-73.351,12		-45.056,69		8. Υπόλοιπο κερδών σε νέον	-	-	
Μείον σύνολο αποσβέσεων παγίων	1.358,76						-	-	
Μείον Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος.	1.358,76		3.299,12			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒ/ΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	ΑΝΤ/ΡΟΕΔΡΟΣ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ-ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-73.351,12		-45.056,69		Δημ.Καρλέτης	Χ.Ζήσης	Νικ. Ξενάκης	