

Ε.ΑΤΤΑΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12559/84/Β/86/23
ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
28 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αναπόβεστη Αξία	Αναπόβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αναπόβεστη Αξία	Αναπόβεστη Αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	805.680,95	123.798,24	681.882,71	805.680,95	108.516,11	697.164,84		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Εναυμάτες ακινητοποιήσεις								
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	538.591,89	0,00	538.591,89	538.591,89	0,00	538.591,89		
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	82.042,54	81.847,93	194,61	82.042,54	81.729,74	312,80		
4 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	203.166,45	184.208,31	18.958,14	203.166,45	176.579,66	26.586,79		
5 Μεταφορικά μέσα	997,79	997,78	0,01	997,79	997,78	0,01		
6 Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	172.578,96	161.286,38	11.292,58	172.578,96	151.244,82	21.334,14		
7 Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ/λές	4.609.129,79	0,00	4.609.129,79	4.609.129,79	0,00	4.609.129,79		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ II)	5.606.507,42	428.340,40	5.178.167,02	5.606.507,42	410.552,00	5.195.955,42		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.839,40			6.839,40		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ II + Γ III)			5.185.006,42			5.202.794,82		
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1 Εμπορεύματα			973.609,34			984.186,59		
II. Απαιτήσεις								
1 Πελάτες			816.499,96			892.106,96		
2 Γραμμάτια εισπρακτέα								
- Χαρτοφυλάκιου	7.567,74			4.872,58				
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	5.600,00		13.167,74	5.600,00		10.472,58		
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση								
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)								
- Χαρτοφυλάκιου	59.906,29							
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	1.318,18		61.224,47	5.821,90		5.821,90		
3β - Επιταγές σε καθυστέρηση								
7 Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως								
8 Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων								
11 Χρεώστες διάφοροι			595.806,04			983.557,21		
			1.486.698,21			1.891.958,65		
IV. Διαθέσιμα								
1 Ταμείο			13.556,24			19.126,01		
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			267,09			537,25		
			13.823,33			19.663,26		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)			2.474.130,88			2.895.808,50		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων			237,48					
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			8.341.257,49	0,00		8.795.768,16		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
1 Αλλάγια περιουσιακά στοιχεία			0,00			60.796,00		
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών						60.796,00		
			0,00			0,00		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
1 Δικαιούχοι αλλάγχιων περιουσιακών στοιχείων						0,00		
2 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών						60.796,00		
						0,00		

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			549.821,13			2.185.186,19			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			25.604,87			404.381,59			
Σύνολο			575.426,00			2.589.567,78			
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	123.877,46			126.496,62					
3. Έξοδα λειτουργικής διαθέσεως	253.452,60		377.330,06	607.389,89		733.886,51			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			170.983,65			-1.085.715,01			
ΜΕΙΟΝ:									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα									
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	655.053,52		655.053,52	170.371,21		170.371,21			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-484.069,87			-1.256.086,22			
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00						
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.354,57			22.823,69					
1. Έκτακτες ζημιές		3.354,57	-3.354,57		22.823,69	-22.823,69			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-487.424,44			-1.278.909,91			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων									
Μείον: Οι απώτερες ενομοματωμένες στο	33.070,52			42.596,44					
λειτουργικό κόστος			0,00	42.596,44		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-487.424,44			-1.278.909,91			

Χίος 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΑΛΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 558176

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΑΛΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 998115

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 432131
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΑΣ 9559 Α' ΤΑΞΗΣ