

ΑΛΟΥΦΟΝΤ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012,
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε 62997/55/Β/07/05
Γ.Ε.ΜΗ 14651335000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 01-01-12/31-12-12			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 01-01-2011/31-12-2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.00 Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	4.192,60	3.147,49	1.045,11	4.192,60	2.308,97	1.883,63
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	79.106,57	65.205,64	13.900,93	77.855,57	52.942,54	24.913,03
	83.299,17	68.353,13	14.946,04	82.048,17	55.251,51	26.796,66
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Εγώματες Ακινοποιήσεις						
1. Γήπεδο - Οικόπεδο	737.512,05	0,00	737.512,05	526.794,32	0,00	526.794,32
2. Κτήρια & Τεχνικά Έργα	4.681.904,36	589.130,26	4.092.774,10	4.681.904,36	214.584,99	4.467.319,37
3. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	12.649.781,98	3.302.443,48	9.347.338,50	12.016.163,84	1.484.097,01	10.532.066,83
4. Μεταφορικά μέσα	150.713,50	82.749,03	67.964,47	150.713,50	60.530,13	90.183,37
5. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	41.527,76	26.150,82	15.376,94	37.868,00	16.212,11	21.655,89
7. Ακινοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	27.825,88	0,00	27.825,88
Σύνολο Ακινοποιήσεων (ΓII)	18.261.439,65	4.000.473,59	14.260.966,06	17.441.269,90	1.775.424,24	15.665.845,66
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00
3. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			111.531,40			111.531,40
			111.531,40			111.531,40
Σύνολο Παγίων Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			14.372.497,46			15.777.377,06
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
2. Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή			144.534,64			43.126,20
3. Πρώτες & Βοηθητ. Υλεις- Αναλώσιμα Υλικά - Υλικά συσκευασίας			467.675,03			365.035,69
4. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			612.209,67			408.161,89
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		145.093,76			22.049,24	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	145.093,76		0,00	22.049,24
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα						
3α. Επιταγές Εισπρακτέες						
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.010.633,42			1.841.356,81
12. Λογ/μοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			5,27			41,44
			1.155.732,45			1.863.447,49
III. Χρεώγραφα						
2. Λοιπά Χρεώγραφα			0,00			0,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			21.740,93			24,48
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			17.172,23			27.554,86
			38.913,16			27.579,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.806.855,28			2.299.188,72
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.112,08			100,00
2.00 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			25.579,12			25.523,98
			26.691,20			25.623,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			16.220.989,98			18.128.986,43
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00
2. Χρεωστ.λογ/μοι εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			5.408.026,10			6.595.667,90
3. Λοιποί χρεωστικοί λογαριασμοί τόξεως			500.461,23			129.530,20
			5.908.487,33			6.725.198,10

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η τελευταία αναπροσαρμογή επί των παγίων της Εταιρίας βάσει του Ν.2065/1992 έγινε στη χρήση 2012.
- Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας δεν υφίσταται εμπράγματα βάρη.
- Η Εταιρία εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. στ' του Φορολογικού Νόμου 2238/1994 που προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για τις νέες επιχειρήσεις (για τις 3 πρώτες διαχειριστικές χρήσεις που έπονται της χρήσης μέσα στην οποία άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους) δεν διενήργησε , μέχρι τη χρήση 2011 , αποσβέσεις επί των ενσώματων ακινοποιήσεων που είχαν αποκτήσει μέχρι την 31.12.2008, με συνέπεια η αναπόσβεστη αξία των παγίων να είναι αυξημένη κατά το ποσό των 4.692 χιλ. Ευρώ περίπου.

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ

	Ποσά ΧΡΗΣΗΣ 01-01-12/31-12-12		Ποσά ΧΡΗΣΗΣ 01-01-11/31-12-11	
	01-01-12/31-12-12	01-01-11/31-12-11	01-01-12/31-12-12	01-01-11/31-12-11
Κύκλος εργασιών	5.880.265,21	4.638.330,17	5.880.265,21	4.638.330,17
Κόστος πωληθέντων	6.738.650,05	4.364.466,95	6.738.650,05	4.364.466,95
Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης	-858.384,84	273.863,22	-858.384,84	273.863,22
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	13.307,57	9.151,39	13.307,57	9.151,39
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΟΝ :	-845.077,27	283.014,61	-845.077,27	283.014,61
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	207.339,27	111.495,88	207.339,27	111.495,88
2. Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	3.195,00	210.534,27	3.195,00	210.534,27
Μερίσματα Αποτέλεσματος Εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ :	-1.055.611,54	171.518,73	-1.055.611,54	171.518,73
1. Έσοδα συμμετοχών				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή Έξοδα	385.686,05	414.823,25	385.686,05	414.823,25
Οδηκά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ :	-1.441.297,59	-243.304,52	-1.441.297,59	-243.304,52
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	341,80	14,33	341,80	14,33
2. Έκτακτα κέρδη				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.776,85	1.520,00	2.776,85	1.520,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		1.534,33		1.534,33
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έκτακτα & ανόργανα Έξοδα	8.547,49	3.096,93	8.547,49	3.096,93
2. Έκτακτες ζημιές				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	773,82	4.297,36	773,82	4.297,36
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα ΠΛΕΟΝ :	-1.447.500,25	-2.763,03	-1.447.500,25	-2.763,03
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.238.150,97	635.424,01	2.238.150,97	635.424,01
Μείον οι απαιτ. ενσωματωμένες στα λειτουργικά κόστος	2.238.150,97	0,00	2.238.150,97	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-1.447.500,25	-246.067,55	-1.447.500,25	-246.067,55

Κιλκίς, 30 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ163292

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 171659

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά περιόδου 01-01-12/31-12-12		Ποσά περιόδου 01-01-11/31-12-11	
	01-01-12/31-12-12	01-01-11/31-12-11	01-01-12/31-12-12	01-01-11/31-12-11
Δ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο				
1. Κατοβλημένο	3.775.395,00	3.775.395,00	3.775.395,00	3.775.395,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπό το άρτιο				
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2. Διαφορές Αναπροσαρμογής Λοιπών Περιουσιών Στοιχείων	4.008.536,00	4.008.536,00	4.008.536,00	4.008.536,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	4.008.536,00	4.008.536,00	4.008.536,00	4.008.536,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό Αποθεματικό				
2. Ειδικά αποθεματικά				
3. Απορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων				
	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Καθαρά αποτελέσματα περιόδου (Κέρδη ή Ζημιές)	-1.447.500,25	-246.067,55	-1.447.500,25	-246.067,55
2. Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-594.409,49	-559.059,67	-594.409,49	-559.059,67
	-2.041.909,74	-805.127,22	-2.041.909,74	-805.127,22
VI. Ποσά Προσαρμόζομενα για αύξηση Κεφαλαίου				
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών				
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV+ΔV+ΔVI)	5.742.021,26	6.978.803,78	5.742.021,26	6.978.803,78
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών	494.075,70	1.058.670,83	494.075,70	1.058.670,83
3.00 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
	494.075,70	1.058.670,83	494.075,70	1.058.670,83
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Πραγματοειδείς	118.358,35	114.437,80	118.358,35	114.437,80
2α. Επιταγές Πληρωτέες	221.060,84	289.072,58	221.060,84	289.072,58
3. Τράπεζες, λογ/μοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	4.053.545,08	4.046.791,09	4.053.545,08	4.046.791,09
4. Προκαταβολές Πελατών	4.783.045,58	4.759.047,95	4.783.045,58	4.759.047,95
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	11.660,51	55.774,26	11.660,51	55.774,26
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	41.368,64	47.613,62	41.368,64	47.613,62
7. Μακροπρόθ. Υποχρεώσ. πληρωτ. στην επόμενη χρήση	564.551,40	564.551,40	564.551,40	564.551,40
10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	31.536,14	30.116,87	31.536,14	30.116,87
	9.825.126,54	9.907.405,57	9.825.126,54	9.907.405,57
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	10.319.202,24	10.966.076,40	10.319.202,24	10.966.076,40
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00 Έξοδα χρήσης δουλευμένα	159.766,48	184.106,25	159.766,48	184.106,25
	159.766,48	184.106,25	159.766,48	184.106,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δ+Β+Γ+Δ)	16.220.989,98	18.128.986,43	16.220.989,98	18.128.986,43
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων				
2. Πιστωτ.λογ/μοι εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	5.408.026,10	6.595.667,90	5.408.026,10	6.595.667,90
3. Λοιποί πιστωτικοί λογαριασμοί τόξεως	500.461,23	129.530,20	500.461,23	129.530,20
	5.908.487,33	6.725.198,10	5.908.487,33	6.725.198,10
ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ				
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη)	-1.447.500,25	-246.067,55	-1.447.5	