ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60301/67/Β/08/002
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η Εταιρική χρήση (1/1/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.Έξοδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	289.496,51		289.496,51	289.496,51		289.496,51
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	511.329,68		511.329,68	511.329,68		511.329,68
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	31.312,94		31.312,94	31.312,94		31.312,94
	832.139,13		832.139,13	832.139,13		832.139,13
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	47.533,00		47.533,00	47.533,00		47.533,00
3.Κτίρια και τεχνικά εργα	2.114.937,76		2.114.937,76	2.114.937,76		2.114.937,76
4. Μηχ/τα τεχν. Εγκ/σεις-λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	839.199,57		839.199,57	839.199,57		839.199,57
5. Μεταφορικά μέσα	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	60.947,37		60.947,37	61.297,37		61.297,37
	3.077.617,70		3.077.617,70	3.077.967,70		3.077.967,70
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	3.077.617,70		3.077.617,70	3.077.967,70		3.077.967,70
ΙΙΙ.Συμμετοχές και αλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.000,00			2.000,00
			2.000,00			2.000,00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			3.079.617,70			3.079.967,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθεματα						
1. Εμπορεύματα			33.130,70			34.124,22
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			49.968,81			64.245,31
4. Πρώτες και βοηθητικές υλες Αναλώσιμα υλικα			19.016,08			44.028,00
			102.115,59			142.397,53
ΙΙ.Απαιτησεις						
1. Πελάτες			243.410,94			248.011,10
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						10.705,52
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			5.349,83			5.349,83
11. Χρεώστες διάφοροι			914,78			914,78
			249.675,55			264.981,23
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			9.291,85			2.681,54
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.269,61			1.379,90
			10.561,46			4.061,44
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			362.352,60			411.440,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4.274.109,43			4.323.547,03

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2012	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο (159.984 μετοχές των 10,00 ευρώ εκάστη)		
1.Καταβλημένο	1.599.840,00	1.599.840,00
	1.599.840,00	1.599.840,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπ/γης Επιχ/σεις επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	860.794,07	860.794,07
	860.794,07	860.794,07
V.Αποτέλεσμα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	35.066,99	35.066,99
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-239.684,92	-83.817,75
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-83.817,75	
	-288.435,68	-48.750,76
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	720.000,00	500.000,00
	720.000,00	500.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	2.892.198,39	2.911.883,31
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	375.976,10	420.604,00
	375.976,10	420.604,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	73.926,71	100.494,52
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	51.055,71	65.000,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	568.209,40	515.786,98
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	69.059,64	86.931,59
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	87.517,13	66.680,28
11. Πιστωτές διάφοροι	156.166,35	156.166,35
	1.005.934,94	991.059,72
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.381.911,04	1.411.663,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.274.109,43	4.323.547,03

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			258.061,14			540.786,37
Μείον: Κόστος πωλήσεων			300.990,82			439.963,92
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-42.929,68			100.822,45
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			26.872,46			9.920,27
Σύνολο			-16.057,22			110.742,72
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		36.772,03			19.976,67	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		68.103,44	104.875,47		97.800,58	117.777,25
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-120.932,69			-7.034,53
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	111.880,16			69.646,48		
			-111.880,16			-69.646,48
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-232.812,85			-76.681,01
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.872,07		6.872,07	7.136,74		7.136,74
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-239.684,92			-83.817,75
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-239.684,92			-83.817,75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2012	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-239.684,92	-83.817,75
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-48.750,76	35.066,99
Σύνολο	-288.435,68	-48.750,76
ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟ	-288.435,68	-48.750,76

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καραφύλλης Παναγιώτης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 456340

Ο Αντιπρόεδρος

Καραφύλλης Ευάγγελος
Α.Δ.Τ. ΑΕ 391563

Ο Λογιστής

Σαββάκης Θεόδωρος
Α.Δ.Τ. ΑΕ 391563