

ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23031/11/Β/90/10

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2011	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2010
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3. Τόκοι δανείων κατασκ. περ.	72.901,16	32.805,51	40.095,65	72.901,16	32.805,51	40.095,65	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	172.621,14	85.541,80	87.079,34	172.621,14	75.566,80	97.054,34	1. Καταβεβλημένο	2.726.000,00	2.368.000,00
	<u>245.522,30</u>	<u>118.347,31</u>	<u>127.174,99</u>	<u>245.522,30</u>	<u>108.372,31</u>	<u>137.149,99</u>	III. Διαφ. αναπρ/γής-Επιχορ. επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	362,17	358.362,17
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	387.941,80	0,00	387.941,80	387.941,80	0,00	387.941,80	1. Τακτικό αποθεματικό	17.610,34	17.610,34
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.664.025,27	1.393.723,75	1.270.301,52	2.664.025,27	1.335.748,27	1.328.277,00	5. Αφορ. αποθ/κά ειδικών διατ. νόμων	99.225,04	99.225,04
4. Μηχ.-Τεχν. εγκ. & λοιπ. μηχ. εξοπλ.	2.561.640,28	1.809.675,48	751.964,80	2.918.564,79	2.010.308,40	908.256,39		<u>116.835,38</u>	<u>116.835,38</u>
5. Μεταφορικά μέσα	15.946,31	11.336,60	4.609,71	73.665,21	21.271,26	52.393,95	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	163.033,98	109.550,70	53.483,28	162.367,19	105.865,15	56.502,04	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-919.943,56	-656.079,85
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	41.523,79	0,00	41.523,79	41.523,79	0,00	41.523,79	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>1.923.253,99</u>	<u>2.187.117,70</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>5.834.111,43</u>	<u>3.324.286,53</u>	<u>2.509.824,90</u>	<u>6.248.088,05</u>	<u>3.473.193,08</u>	<u>2.774.894,97</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζ/ση προσ/κού	6.976,00	6.976,00
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			27.896,40			27.896,40	2. Λοιπές Προβλέψεις	40,44	40,44
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>2.537.721,30</u>			<u>2.802.791,37</u>		<u>7.016,44</u>	<u>7.016,44</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			437.239,83			8.061,50	1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	455.739,01
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			10.861,13	2. Δάνεια Τραπεζών	194.986,38	200.000,00
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ. υλικά			91.175,25			124.604,14	8. Λοιπές μακρ/θεσμες υποχρεώσεις	400,00	1.716,81
			<u>528.415,08</u>			<u>143.526,77</u>		<u>195.386,38</u>	<u>657.455,82</u>
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			84.988,85			70.141,34	1. Προμηθευτές	121.265,06	140.515,67
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			4.000,00			4.000,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	124.300,00	38.704,80
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			4.402,05			4.402,05	3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρεώσεων	1.868.148,41	1.489.161,91
3α. Επιταγές εισπρακτέες							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	295.961,92	282.014,76
- Χαρτοφυλακίου			31.019,55			8.350,43	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	343.829,57	227.657,14
- Στις τράπεζες σε εγγύηση			206.430,46			392.043,40	11. Πιστωτές διάφοροι	85.188,26	62.496,85
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			128.265,59			88.089,59		<u>2.838.693,22</u>	<u>2.240.551,13</u>
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες			246.315,06			246.315,06	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>3.034.079,60</u>	<u>2.898.006,95</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			37,00			37,00	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			931.622,23			931.622,23	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.794,03	3.794,03
			<u>1.637.080,79</u>			<u>1.745.001,10</u>			
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>4.968.144,06</u>	<u>5.095.935,12</u>
1. Ταμείο			137.600,84			267.168,85			
3. Καταθέσεις όψεως			151,26			297,05			
			<u>137.752,10</u>			<u>267.465,90</u>			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>2.303.247,97</u>			<u>2.155.993,77</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>4.968.144,25</u>			<u>5.095.935,12</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2011		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2010	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.046.707,60		1.441.379,48
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.149.418,18</u>		<u>1.449.043,10</u>
Μικτά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως		-102.710,58		-7.663,62
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		67.500,00		13.762,82
Σύνολο		<u>-35.210,58</u>		<u>6.099,20</u>
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		109.065,74		127.036,69
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>109.065,74</u>		<u>127.036,69</u>
Μερικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως		-253.342,06		-247.974,19
Πλέον: 4. Πιστ. τόκοι & συναφή έσοδα		11,10		20,88
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>221.837,66</u>		<u>156.526,08</u>
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως		<u>-475.168,62</u>		<u>-404.479,39</u>
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		416.858,82		40.363,78
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	205.553,92		29.577,11	
2. Εκτακτες ζημίες	0,00	<u>205.553,92</u>	<u>77.223,30</u>	<u>106.800,41</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)		-263.863,72		-470.916,02
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		112.571,03		164.850,22
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος		<u>112.571,03</u>		<u>164.850,22</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-263.863,72</u>		<u>-470.916,02</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2011	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2010
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	-263.863,72	-470.916,02
(+): Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-656.079,84	-185.163,83
Υπόλοιπο (ζημιών) εις νέον	<u>-919.943,56</u>	<u>-656.079,85</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Οιμόφυτα, 30 Απριλίου 2012
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. (Ξ 414383)

ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ
Α.Δ.Τ. (ΑΕ 119055)

ΛΟΘΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. (Ρ 800582)

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.