

## ALFA CASA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

- 4ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) - ΑΡ. ΓΕΜΗ 034565716002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο (μτοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.047.078,61	299.848,87	747.229,74	993.371,33	352.189,76	641.181,57	1.Καταβληθέντα	1.675.400,00	1.675.400,00
	1.047.078,61	299.848,87	747.229,74	993.371,33	352.189,76	641.181,57		1.675.400,00	1.675.400,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γηπέδα-Οικόπεδα	1.102.729,00		1.102.729,00	1.102.729,00		1.102.729,00	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	3.286.064,07	864.857,69	2.421.206,38	3.286.064,07	713.921,30	2.572.142,77	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	211.457,77	164.558,32	46.899,45	211.457,77	149.452,04	62.005,73	Λοιπών περιουσι.στοιχείων	1.587.917,87	808.569,06
5.Μεταφορικά μέσα	329.075,60	218.843,93	110.231,67	325.875,60	203.654,62	122.220,98		1.587.917,87	808.569,06
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.412.480,57	833.708,84	578.771,73	1.412.074,88	726.177,88	685.897,00	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
	6.341.807,01	2.081.968,78	4.259.838,23	6.338.201,32	1.793.205,84	4.544.995,48	1.Τακτικό αποθεματικό	3.883.506,57	3.883.506,57
	6.341.807,01	2.081.968,78	4.259.838,23	6.338.201,32	1.793.205,84	4.544.995,48	4.Έκτακτα αποθεματικά	3.883.506,57	3.883.506,57
Σύνολο ακινητοποιήσεων	7.388.885,62	2.381.817,65	5.007.067,97	7.331.572,65	2.145.395,60	5.186.177,05	V.Αποτελέσματα εις νέο		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1.Υπόλοιπα κερδών		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							χρήσης εις νέο	-2.738.926,82	-1.377.819,37
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	4.407.897,62	4.989.656,26
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙ)		1.988.866,21			1.788.866,21				
		6.995.934,18			6.975.043,26				
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα							εξόδου από την ηηρησία		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανατλ.& Είδη συσ/σις									
5.Εμπορεύματα		1.154.671,16			1.664.626,28				
		1.154.671,16			1.664.626,28				
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες	361.172,45			427.112,65			I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
μείον Προβλέψεις			361.172,45			427.112,65	1 Τράπεζες	2.675.370,38	3.394.885,54
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.400,00				II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.					0,00		1.Προμηθευτές	93.090,30	86.169,10
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση							3.Τράπεζες Άβραχ.υποχρεώσεις	1.239.023,12	752.702,99
11.Χρεωστές διάφοροι			409.649,94			292.548,42	4.Προκαταβολές πελατών		
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			100.000,00			100.000,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	140.381,02	137.751,70
			872.222,39			819.661,07	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	122.017,77	75.874,44
							10.Μερίσματα πληρωτέα	743.347,63	479.346,56
IV.Διαθέσιμα			270.928,62			142.392,03	11.Πιστωτές διάφοροι	5.013.230,22	4.926.730,33
1.Ταμείο			22.348,96			1.086,85			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			293.277,58			143.478,88	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			2.320.171,13			2.627.766,23	1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)									
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων	105.022,53					313.577,10	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	9.421.127,84	9.916.386,59
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			105.022,53	0,00		9.916.386,59	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			9.421.127,84				2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων									

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.680.725,40	2.512.706,72
μείον: κόστος πωλήσεων	1.341.226,27	1.636.419,07
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)	339.499,13	876.287,65
ΜΕΙΟΝ :		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	281.545,31	452.807,98
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	964.602,48	821.317,34
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	-906.648,66	-297.837,67
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	382.098,23	344.842,43
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	-1.288.746,89	-642.680,10
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.775,39	2.963,01
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	76.135,95	183.403,40
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-1.361.107,45	-180.440,39
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ	-1.361.107,45	-823.120,49

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης		
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-1.361.107,45	-823.120,49
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-1.377.819,37	-554.698,88
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων	-2.738.926,82	-1.377.819,37
Υπόλοιπα κερδών	-2.738.926,82	-1.377.819,37
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος		
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-2.738.926,82	-1.377.819,37
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό		
3.Μερίσματα πληρωτέα		
8.Υπόλοιπα κερδών εις νέο	-2.738.926,82	-1.377.819,37
ΣΥΝΟΛΟ	-2.738.926,82	-1.377.819,37

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΑΔΤ Φ 441696

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΒΙΔΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ  
ΑΔΤ ΑΒ 617515

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΖ 208963