

ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΞΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41849/65/Β98/05 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		
							Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
1	Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	504.891,20	97.462,41	407.428,79	410.652,91	356,31	410.296,60					
3	Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	5.674.496,62	874.228,81	4.800.267,81	3.626.030,06		3.626.030,06					
4	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	627.572,27	252.045,36	375.526,91	528.912,59	159.349,06	369.563,53					
		<u>6.806.960,09</u>	<u>1.223.736,58</u>	<u>5.583.223,51</u>	<u>4.565.595,56</u>	<u>159.705,37</u>	<u>4.405.890,19</u>					
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις												
1	Γήπεδα-Οικόπεδα	3.919.242,00		3.919.242,00	3.919.242,00		3.919.242,00					
3	Κτίρια και τεχνικά έργα	16.381.271,67	525.140,26	15.856.131,41	2.173.415,80	563.211,32	1.610.204,48					
4	Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.983.722,91	276.561,70	1.707.161,21	25.098,17	18.442,36	6.655,81					
5	Μεταφορικά μέσα	23.266,59	12.152,64	11.113,95	10.564,93	10.564,92	0,01					
6	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.692.842,93	550.919,63	2.141.923,30	480.992,73	310.016,48	170.976,25					
7	Ακίνησεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	2.622.910,41		2.622.910,41	16.048.146,89		16.048.146,89					
	Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>27.623.256,51</u>	<u>1.364.774,23</u>	<u>26.258.482,28</u>	<u>22.657.460,52</u>	<u>902.235,08</u>	<u>21.755.225,44</u>					
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις												
III												
7	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			75,00								
				<u>75,00</u>								
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI + ΓII + ΓIII)												
				<u>26.258.557,28</u>								
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I Αποθέματα												
4	Πρώτες & βοηθ. ύλες -Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			63.884,75			0,00					
5	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			4.897,63								
				<u>68.782,38</u>			<u>0,00</u>					
II Απαιτήσεις												
1	Πελάτες	366.595,56			150.633,84							
	Μείον : Προβλέψεις	<u>0,00</u>	366.595,56		<u>0,00</u>	150.633,84						
3α	Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		13.214.740,22			13.157.858,40						
III												
10	Επιφαλλείς - επίδοκοι πελάτες & χρεώστες	89.833,33			89.833,33							
	Μείον : Προβλέψεις	<u>0,00</u>	89.833,33		<u>89.833,33</u>	0,00						
11	Χρεώστες διάφοροι		2.595.209,83			3.990.828,27						
12	Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων		28.124,34	<u>16.294.503,28</u>		23.747,28	<u>17.323.067,79</u>					
IV Διαθέσιμα												
1	Ταμείο			14.674,07			1.790,14					
3	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			80.329,30			352.187,53					
				<u>95.003,37</u>			<u>353.977,67</u>					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)												
				<u>16.458.289,03</u>			<u>17.677.045,46</u>					
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων			194.477,03			192.465,50					
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>48.494.546,85</u>			<u>44.030.626,59</u>					

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγ. χρήσεως 2010
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I Κεφάλαιο μετοχικό (3.299.280 μετοχές των 2,95 €)				
1	Καταβλημένο		9.732.876,00	9.732.876,00
			<u>9.732.876,00</u>	<u>9.732.876,00</u>
III Διαφορές αναπροσαρμογής -				
Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων				
2	Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		0,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>101.942,40</u>
IV Αποθεματικά κεφάλαια				
1	Τακτικό αποθεματικό		17.920,69	17.920,69
5	Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		309.767,79	309.767,79
			<u>327.688,48</u>	<u>327.688,48</u>
V Αποτελέσματα εις νέο				
Ζημίες προηγούμενων χρήσεων				
			-1.133.965,79	-1.008.985,48
Ζημίες χρήσεως				
			-3.082.834,42	-124.980,31
			<u>-4.216.800,21</u>	<u>-1.133.965,79</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI +ΑIII+ΑIV+V)				
			<u>5.843.764,27</u>	<u>9.028.541,09</u>
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		60.650,00	60.650,00
			<u>60.650,00</u>	<u>60.650,00</u>
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1	Ομολογιακά δάνεια		14.620.000,00	14.620.000,00
2	Δάνεια τραπεζών		6.182.329,62	4.846.967,70
8	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	67.092,54
			<u>20.802.329,62</u>	<u>19.534.060,24</u>
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1	Προμηθευτές		2.484.741,14	703.763,85
2α	Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		1.058.144,35	1.319.893,20
3	Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		7.021.647,31	6.366.000,00
4	Προκαταβολές Πελατών		12.595,72	
5	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		86.397,28	43.998,47
6	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		118.062,02	17.840,55
7	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		449.707,62	37.816,34
11	Πιστωτές διάφοροι		10.379.941,16	6.788.346,49
			<u>21.611.236,60</u>	<u>15.277.658,90</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)				
			<u>42.413.566,22</u>	<u>34.811.719,14</u>
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		176.566,36	129.716,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)				
			<u>48.494.546,85</u>	<u>44.030.626,59</u>

Σημείωση : Έγινε αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων βάση νόμου 2065/92 την 31.12.2008 η υπεραξία της οποίας συμψηφισε ζημίες της 31.12.2008.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
							Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγ. χρήσεως 2010	
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)							-3.082.834,42	-112.305,98	
Μείον: Κόστος πωλήσεων									
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως									
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως									
Σύνολο							<u>-3.082.834,42</u>	<u>-112.305,98</u>	
ΜΕΙΟΝ :1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας							-1.133.965,79	-1.008.985,48	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως							0,00	-12.674,33	
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες / κέρδη) εκμεταλλεύσεως							<u>-4.216.800,21</u>	<u>-1.133.965,79</u>	
ΠΛΕΟΝ :									
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα									
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα									
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως									
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα									
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων									
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ/νων χρήσεων									
Μείον:									
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα									
2.Έκτακτες ζημίες									
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων									
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)									
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων									
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων							<u>-4.216.800,21</u>	<u>-1.133.965,79</u>	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 063784

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 970021

ΣΑΛΛΑΠΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ Ι 940709
Αρ.Αδείας Α' Τάξεως 17481