ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΞΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ 41849/65/Β/98/05 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121566821000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1 Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	504.891,20	198.440,65	306.450,55	504.891,20	97.462,41	407.428,79
3 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	5.674.496,62	2.009.128,13	3.665.368,49	5.674.496,62	874.228,81	4.800.267,81
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	627.572,27	346.568,75	281.003,52	627.572,27	252.045,36	375.526,91
	6.806.960,09	**2.554.137,53**	**4.252.822,56**	**6.806.960,09**	**1.223.736,58**	**5.583.223,51**
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1 Γήπεδα-Οικόπεδα	5.486.938,80		5.486.938,80	3.919.242,00		3.919.242,00
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	16.812.408,33	1.095.792,10	15.716.616,23	16.381.271,67	525.140,26	15.856.131,41
4 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.998.744,91	573.699,10	1.425.045,81	1.983.722,91	276.561,70	1.707.161,21
5 Μεταφορικά μέσα	23.266,59	14.057,90	9.208,69	23.266,59	12.152,64	11.113,95
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.717.581,62	936.593,05	1.780.988,57	2.692.842,93	550.919,63	2.141.923,30
7 Ακιν/σεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	2.219.951,91		2.219.951,91	2.622.910,41		2.622.910,41
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**29.258.892,16**	**2.620.142,15**	**26.638.750,01**	**27.623.256,51**	**1.364.774,23**	**26.258.482,28**
Συμμετοχές και άλλες μακροπροθεσμες ΙΙΙ χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			75,00			75,00
			75,00			**75,00**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**26.638.825,01**			**26.258.557,28**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
4 Πρώτες & βοηθ.ύλες -Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			73.395,72			63.884,75
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			184.369,82			4.897,63
			257.765,54			**68.782,38**
ΙΙ Απαιτήσεις						
1 Πελάτες	201.246,15			366.595,56		
Μείον : Προβλέψεις	0,00	201.246,15		0,00	366.595,56	
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		13.513.149,21			13.214.740,22	
10 Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες & χρεώστες	89.833,33			89.833,33		
Μείον : Προβλέψεις	0,00	89.833,33		0,00	89.833,33	
11 Χρεώστες διάφοροι		2.092.798,03			2.595.209,83	
12 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων		28.939,86	**15.925.966,58**		28.124,34	**16.294.503,28**
IV Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			7.765,41			14.674,07
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			110.363,79			80.329,30
			118.129,20			**95.003,37**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**16.301.861,32**			**16.458.289,03**
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων			196.270,56			194.477,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**47.389.779,45**			**48.494.546,85**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			3.145.450,00			
			3.145.450,00			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Κεφάλαιο μετοχικό (3.299.280 μετοχές των 2,95 €)		
1 Καταβλημένο	9.732.876,00	9.732.876,00
	9.732.876,00	**9.732.876,00**
ΙΙΙ Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0	0,00
3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό	17.920,69	17.920,69
5 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	3.169.267,79	309.767,79
	3.187.188,48	**327.688,48**
V Αποτελέσματα εις νέο		
Ζημιές προηγουμένων χρήσεων	-2.649.103,41	-1.133.965,79
Ζημιές χρήσεως	-4.036.764,09	-3.082.834,42
	-6.685.867,50	**-4.216.800,21**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ +ΑΙΙΙ+ΑΙV+V)	**6.234.196,98**	**5.843.764,27**
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	60.650,00	60.650,00
	60.650,00	**60.650,00**
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Ομολογιακά δάνεια	14.202.285,72	14.620.000,00
2 Δάνεια τραπεζών	5.889.184,80	6.182.329,62
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	20.091.470,52	**20.802.329,62**
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	2.731.777,08	2.484.741,14
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	250.972,34	1.058.144,35
3 Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	6.054.722,28	7.021.647,31
4 Προκαταβολές Πελατών	940,00	12.595,72
5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	72.992,72	86.397,28
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	108.076,74	118.062,02
7 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	518.968,16	449.707,62
11 Πιστωτές διάφοροι	11.095.396,10	10.379.941,16
	20.833.845,42	**21.611.236,60**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**40.925.315,94**	**42.413.566,22**
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	169.616,53	176.566,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**47.389.779,45**	**48.494.546,85**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	3.145.450,00	
	3.145.450,00	

Σημείωση :Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, στη χρήση 2012 έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων της εταιρείας, εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεώς τους κατά ποσό € 1.567.696,80 και προέκυψε ισόποση διαφορά αναπροσαρμογής, με την οποία συμψηφίσθηκαν ισόποσες ζημίες προηγούμενων χρήσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			3.843.709,13			3.548.416,41
Μείον: Κόστος πωλήσεων			5.611.259,13			4.694.768,54
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**-1.767.550,00**			**-1.146.352,13**
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			294.794,18			385.904,60
Σύνολο			**-1.472.755,82**			**-760.447,53**
ΜΕΙΟΝ :1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		485.693,27			418.847,90	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		70.140,41	555.833,68		121.454,44	540.302,34
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες / κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**-2.028.589,50**			**-1.300.749,87**
ΠΛΕΟΝ :						
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		22.195,96			265,60	
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.908.601,11	-1.886.405,15		160.000,78	-159.735,18
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**-3.914.994,65**			**-1.460.485,05**
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	497,14			105.297,43		
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	357,79			530,18		
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ/νων χρήσεων	0,00	854,93		89.833,33	195.660,94	
Μείον:						
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	36.902,44			49.358,81		
2.Έκτακτες ζημίες	0,00			1.689.408,28		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	77.475,33	114.377,77	-113.522,84	79.243,22	1.818.010,31	-1.622.349,37
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-4.028.517,49			-3.082.834,42
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.585.768,87			2.178.447,82	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.585.768,87	0,00		2.178.447,82	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**-4.028.517,49**			**-3.082.834,42**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (-ζημιές) χρήσεως	-4.028.517,49	-3.082.834,42
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-2.649.103,41	-1.121.291,46
Διαφορές φορ. ελέγχου προηγ. χρήσεων		-12.674,33
Σύνολο	-6.677.620,90	-4.216.800,21
Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόρ	-8.246,60	
Ζημίες εις νέο	**-6.685.867,50**	**-4.216.800,21**

Αθήνα, 27 Μαϊου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ
Α.Δ.Τ. Α.Ε. 063784	Α.Δ.Τ. Π 415388	Α.Δ.Τ. Χ 962508	Α.Δ.Τ. Ξ 936163
		Αρ.Αδείας Ο.Ε. Α' Τάξης 16638	ΑΡΙΘ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 17481