# ΑΦΟΙ ΧΑΡΜΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**Αρ. ΓΕΜΗ 51178944000 - Αρ. ΜΑΕ 60795/32/Β/06/008**

**Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

**6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )**

**Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

| | Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012 | | | Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Β .ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβ.Αξ. | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβ.Αξ. |
| 1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως | 2.313,68 | 2.312,62 | 1,06 | 2.313,68 | 2.312,62 | 1,06 |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 42.803,46 | 5.019,29 | 37.784,17 | 42.400,21 | 2.230,39 | 40.169,82 |
| | 45.117,14 | 7.331,91 | 37.785,23 | 44.713,89 | 4.543,01 | 40.170,88 |
| **Γ .ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις** | | | | | | |
| 1.Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομ.ιδιοκτησίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις** | | | | | | |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα | 53.382,50 | 2.837,16 | 50.545,34 | 55.842,50 | 241,26 | 55.601,24 |
| 4.Μηχαν.-τεχνικές εγκαταστ.& λοιπός μηχ.εξοπλ. | 11.328,57 | 4.021,08 | 7.307,49 | 11.328,57 | 2.931,08 | 8.397,49 |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 107.928,80 | 68.379,17 | 39.549,63 | 104.228,80 | 48.728,92 | 55.499,88 |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 5.495,30 | 4.469,45 | 1.025,85 | 5.080,66 | 3.119,63 | 1.961,03 |
| 7.Ακινητοπ.υπο εκτέλεση και προκαταβολ. | 72.130,27 | 0,00 | 72.130,27 | 72.130,27 | 0,00 | 72.130,27 |
| | 254.365,44 | 79.706,86 | 174.658,58 | 248.610,80 | 55.020,89 | 193.589,91 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 254.365,44 | 79.706,86 | 174.658,58 | 248.610,80 | 55.020,89 | 193.589,91 |
| **ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρ.χρημ/κες απαιτ.** | | | | | | |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | | | 174.658,58 | | | 193.589,91 |
| **Δ .ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **Ι.Αποθέματα** | | | | | | |
| 1.Εμπορεύματα | | | 413.207,99 | | | 408.525,14 |
| 2.Προιόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπ.&Υπολλειμ. | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα-Ειδη Συσκ. | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 413.207,99 | | | 408.525,14 |
| **ΙΙ.Απαιτήσεις** | | | | | | |
| 1.Πελάτες | | 464.556,12 | | | 385.373,80 | |
| **Μείον :** Προβλέψεις | | 0,00 | 464.556,12 | | 0,00 | 385.373,80 |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες | | | 10.400,00 | | | 93.878,67 |
| 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3γ.Επιταγές σε τραπεζες | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 10.681,22 | | | 3.814,71 |
| 12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων | | | 231,84 | | | 0,00 |
| | | | 485.869,18 | | | 483.067,18 |
| **ΙΙΙ.Χρεώγραφα** | | | | | | |
| **IV.Διαθέσιμα** | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 80.354,29 | | | 21.649,07 |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 61.762,62 | | | 6.054,88 |
| | | | 142.116,91 | | | 27.703,95 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) | | | 1.041.194,08 | | | 919.296,27 |
| **Ε .ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | | | | |
| 1.Εξοδα επομένων χρήσεων | | | 412,97 | | | 5.280,00 |
| | | | 412,97 | | | 5.280,00 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)** | | | **1.254.050,86** | | | **1.158.337,06** |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | |
| 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 23.894,10 | | | 174.809,60 |

**Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο**

| | Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012 | Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2011 |
|---|---|---|
| **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| **Ι.Κεφάλαιο** | | |
| 1.Καταβλημένο | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2.Οφειλόμενο | 0,00 | 0,00 |
| 3.Αποσβεσμένο | 0,00 | 0,00 |
| | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **ΙΙΙ.Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων** | | |
| 2.Διαφορές αναπροσαρμογής περιουσ.στοιχείων | 0,00 | 0,00 |
| 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 0,00 | 0,00 |
| **IV.Αποθεματικά Κεφάλαια** | 0 | |
| 1.Τακτικό αποθεματικό | 2.831,34 | 1.304,56 |
| 2.Αποθεματικά καταστατικού | 0,00 | 0,00 |
| 3.Ειδικά αποθεματικά | 0,00 | 0,00 |
| 4.Εκτακτα αποθεματικά | 0,00 | 0,00 |
| 5.Αφορολόγιτα αποθεμ.ειδικών διατάξεων νόμων | 0,00 | 0,00 |
| | 2.831,34 | 1.304,56 |
| **V.Αποτελέσματα εις νέο** | | |
| Υπόλοιπο κερδών\ ζημιών χρήσεως εις νέο | 29.008,75 | 13.256,39 |
| | 0,00 | -19.295,78 |
| | 29.008,75 | -6.039,39 |
| **VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου** | | |
| Καταθέσεις μετόχων | 515.100,00 | 43.100,00 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) | 606.940,09 | 98.365,17 |
| **Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ** | | |
| 2. Λοιπές προβλέψεις | 0,00 | 0,00 |
| **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| **Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις** | | |
| 2.Δάνεια τραπεζών | 0,00 | 0,00 |
| **ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις** | | |
| 1.Προμηθευτές | 412.085,77 | 464.385,76 |
| 2.Γραμμάτια πληρωτέα | 0,00 | 0,00 |
| 2α.Επιταγές πληρωτέες | 0,00 | 0,00 |
| 3α.Τράπεζες-λογ/σμός βραχυπρ.υποχρεώσεων | 0,00 | 0,00 |
| 4.Προκαταβολές πελατών | 0,00 | 0,00 |
| 5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη | 144.451,45 | 97.184,07 |
| 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 1.054,61 | 3.201,73 |
| 10.Πιστωτές διάφοροι | 88.687,26 | 495.200,33 |
| | 646.279,09 | 1.059.971,89 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 646.279,09 | 1.059.971,89 |
| **Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | | |
| 1.Εσοδα επομένων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| 2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα | 831,68 | 0,00 |
| 3.Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί | 0,00 | 0,00 |
| | 831,68 | 0,00 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)** | **1.254.050,86** | **1.158.337,06** |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 23.894,10 | 0,00 |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

| | Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012 | | | Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης** | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 7.765.571,88 | | | 4.877.459,41 |
| **Μείον :** Κόστος πωλήσεων | | | 7.679.653,81 | | | 4.827.320,01 |
| **Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης** | | | 85.918,07 | | | 50.139,40 |
| **Πλέον :** Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | | 7.718,22 | | | 2.675,00 |
| Σύνολο | | | 93.636,29 | | | 52.814,40 |
| **Μείον :** 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 35.906,86 | | | 33.967,66 | |
| 2.Εξοδα λειτουργίας ερευνών - ανάπτυξης | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης | | 0,00 | 35.906,86 | | 0,00 | 33.967,66 |
| **Μερικά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμετάλλευσης** | | | 57.729,43 | | | 18.846,74 |
| **ΠΛΕΟΝ (ή μείον )** | | | | | | |
| 1.Εσοδα συμμετοχών | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.Εσοδα χρεογράφων | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3.Κέρδη πώλησης συμμετοχών & χρεογράφων | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | 403,73 | | | 61,10 | |
| **Μείον :** | | 403,73 | | | 61,10 | |
| 1.Προβλέψεις υποτιμ.συμ/χών & χρεογράφων | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.Εξοδα & ζημίες συμ/χών & χρεογράφων | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 181,05 | 181,05 | 222,68 | 368,62 | 368,62 | -307,52 |
| **Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης** | | | 57.952,11 | | | 18.539,22 |
| **ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα** | | | | | | |
| 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα | | 0,00 | | | 2,32 | |
| 2.Εκτακτα κέρδη | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων | | 0,00 | | | 0,00 | |
| **Μείον :** | | 0,00 | | | 2,32 | |
| 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 7.910,86 | | | 516,76 | | |
| 2.Εκτακτες ζημίες | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων | 114,80 | | | 0,00 | | |
| 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 8.025,66 | -8.025,66 | 0,00 | 516,76 | -514,44 |
| **Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)** | | | 49.926,45 | | | 18.024,78 |
| **ΜΕΙΟΝ :** | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 27.474,87 | | | 22.130,81 | |
| **Μείον :** Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 27.474,87 | 0,00 | | 22.130,81 | 0,00 |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων** | | | **49.926,45** | | | **18.024,78** |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

| | Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012 | Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2011 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης | 49.926,45 | 18.024,78 |
| (-/+) Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -6.039,39 | -19.295,78 |
| (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 43.887,06 | -1.271,00 |
| **ΜΕΙΟΝ :** | | |
| 1.Φόρος εισοδήματος | 13.351,53 | 4.768,39 |
| 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | 0,00 | 0,00 |
| **Ζημίες εις νέο** | **30.535,53** | **-6.039,39** |
| **Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :** | | |
| 1.Τακτικό Αποθεματικό | 1.526,78 | 0,00 |
| 2.Πρώτο μέρισμα | 0,00 | 0,00 |
| 3.Πρόσθετο μέρισμα | 0,00 | 0,00 |
| 4.Αποθεματικά καταστατικού | 0,00 | 0,00 |
| 5.Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά | 0,00 | 0,00 |
| 6.Αφορολόγητα αποθεματικά | 0,00 | 0,00 |
| 7.Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου | 0,00 | 0,00 |
| 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 29.008,75 | 0,00 |
| | **30.535,53** | **0,00** |

**ΒΟΛΟΣ 30/04/2012**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ**
**ΑΔΤ Μ 836672/84**

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΜΠΗ**
**ΑΔΤ Φ 292252**

**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
**ΑΡΓΥΡΗΣ Γ. ΧΑΔΟΥΛΗΣ**
**ΑΔΤ ΑΕ 325873**
**ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 22349 Α΄ ΤΑΞΗΣ**