

ΚΑΣΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67178/004/Β/08/0230

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	<u>ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΕΩΣ 2011</u>
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	14.840,94	10.372,59	4.468,35	10.631,07	9.349,19	1.281,88	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο 187.000 μτχ των 3€	561.000,00	561.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.293,47	829,38	1.464,09	2.293,47	635,82	1.657,65	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-906.898,47	-739.137,56
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.-Λοιπ.εξοπλ.	232.839,14	102.836,64	130.002,50	225.020,46	67.909,68	157.110,78	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ)	-345.898,47	-178.137,56
5. Μεταφορικά μέσα	93.242,62	44.706,47	48.536,15	78.700,78	22.874,46	55.826,32	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	47.241,19	12.510,34	34.730,85	26.828,07	6.002,38	20.825,69	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	375.616,42	160.882,83	214.733,59	332.842,78	97.422,34	235.420,44	1. Προμηθευτές	996.756,29	906.303,82
III. Συμλές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών	278.569,84	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.575,80			3.550,80	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.564,65	5.562,52
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			218.309,39			238.971,24	11. Πιστωτές διάφοροι	175.024,37	71.094,26
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	1.451.915,15	982.960,60
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			556.623,04			281.505,49			
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλ.& είδη συσκευασ.			13.401,85			0,00			
			570.024,89			281.505,49			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			145.683,01			204.242,64			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			479,70			2.108,18			
11. Χρεώστες διάφοροι			121.467,97			29.497,09			
			267.630,68			235.847,91			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			20.072,11			3.998,98			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			25.511,26			43.217,54			
			45.583,37			47.216,52			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			883.238,94			564.569,92			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			1.106.016,68			804.823,04			
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	1.106.016,68	804.823,04

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	802.863,90		389.680,91	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	500.222,86		80.587,63	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	302.641,04		309.093,28	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	600,00		6.536,27	
Σύνολο	303.241,04		315.629,55	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	322.570,30		415.807,82	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	149.450,51	472.020,81	258.649,85	674.457,67
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-168.779,77		-358.828,12
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	343,53		41,67	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	246,83	96,70	309,78	-268,11
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές /κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-168.683,07		-359.096,23
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.886,71		3,04	
2. Έκτακτα κέρδη	92,24	3.978,95	0,00	3,04
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	896,73		77,91	
2. Έκτακτες ζημιές	2.160,06	3.056,79	922,16	0,00
2.160,06	3.056,79	922,16	0,00	77,91
77,91			-74,87	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		-167.760,91		-359.171,10
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	56.139,20		48.889,40	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	56.139,20	0,00	48.889,40	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-167.760,91		-359.171,10

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 023050

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Π 564417

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ε. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΑΡ. ΑΔ. 0076496 - Α.Δ.Τ. Σ 339810

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-167.760,91	-359.171,10
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτι/σμάτων προηγ.χρήσεως	-739.137,56	-379.966,46
Ζημιές εις νέον	-906.898,47	-739.137,56
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	-906.898,47	-739.137,56
	-906.898,47	-739.137,56

Αθήνα 20/05/2013

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ