

# Επωνυμία Εταιρείας : Ε. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΜΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Π Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			Π Α Ο Η Τ Ι Κ Ο		Ποσά Κλειόμενης	Ποσά Προηγ/νης
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Χρήσης 2012	Χρήσης 2011		
<b>A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b> (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί μετά το τέλος της επόμενης χρήσεως ποσά.....)	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>				
<b>B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>										
1 Έξοδα ίδρύσεως και Πρώτης Εγκατ.	3.545.012,97	2.196,00	3.542.816,97	3.545.012,97	2.196,00	3.542.816,97				
2 Συναλ. Διαφ. Δαν. για Κτήσ. Πρωτ. Στ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Τόκοι Δανείων Καταβολής Περίοδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Κοινό Έξοδα Εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Σύνολο Εξόδων Ύδρευσης</b>	<b>3.545.012,97</b>	<b>2.196,00</b>	<b>3.542.816,97</b>	<b>3.545.012,97</b>	<b>2.196,00</b>	<b>3.542.816,97</b>				
<b>Γ ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>										
<b>I. Ασύμμετρες Ακινήτοποιήσεις</b>										
1 Έξοδα Ερευνών και Αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 Πάρκινγκ & Δικασίω. Βοήθη. Πρωτ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Υπερβολή Επενδύσεως (GROWTH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Προκαταβολές Χρήσεως Ακινήτ. Ακινήτ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5 Λοιπές Ασύμμετρες Ακινήτοποιήσεις	2.964,00	2.511,48	452,52	2.600,00	1.670,00	930,00				
<b>II. Ενδιάμετες ακινήτοποιήσεις</b>										
1 Γήπεδο - Οικόπεδο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-άδωθ.-Φυτείες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	50.197,13	10.808,26	39.388,87	50.197,13	6.792,48	43.404,65				
4 Μηχανήματα Τροχ. Εγκαθ/σεις & Λοιπά Μηχ. Εξοπλ.	9.485,15	6.596,66	2.888,49	9.485,15	4.949,23	4.535,92				
5 Μεταφορικά Μέσα	11.485,68	3.292,12	8.193,56	8.985,68	1.877,31	7.108,37				
6 Επιπλά και Λοιπές Εξοπλισμός	47.985,89	40.862,08	7.123,81	45.232,06	29.488,17	15.743,89				
7 Ακινήτ/σεις Υπο Επέλεση & Προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>III. Συμμετοχές &amp; Άλλες Μακρ/σμες Απατήσεις</b>										
1 Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 Συμμετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Λοιπές Μακρο/σμες Απατ. Κατά Συνδέσ. Επιχειρ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Μακροσφ. Απατ. Κατά Λοιπών Συμμετ. Ενδιάφ. Επιχ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5 Γραμμάτια Εισπρακτέα Μακροπρόθεσμης Λήξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6 Τίτλοι με Χαρακτήρα Ακινήτοποιησεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απατήσεις	0,00	0,00	0,00	1.879,96	0,00	1.279,96				
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (I+II+Γ+ΙΙΙ)</b>	<b>122.117,85</b>	<b>64.070,60</b>	<b>59.927,21</b>	<b>116.500,02</b>	<b>44.777,19</b>	<b>73.002,79</b>				
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>										
<b>I Αποθέματα</b>										
1 Εμπορεύματα			1.189.470,30			1.039.905,36				
2 Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή			0,00			0,00				
3 Παραγωγή σε Εξέλιξη			0,00			0,00				
4 Α & Β Υλικο-Ανάλ. Υλικό-Είδη Συσκευασίας			0,00			0,00				
5 Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων			0,00			0,00				
<b>II Απατήσεις</b>										
1 Πελάτες			332.538,38			148.806,14				
2α Γραμμάτια Εισπρακτέα			0,00			116.000,00				
2β Γραμμάτια Εισπρακτέα σε καθυστέρηση			116.000,00			0,00				
3α Επιταγές Εισπρακτέες			2.176.963,66			1.449.423,99				
3β Επιταγές σε Καθυστέρηση (σφαγριγγόμενες)			260.065,09			92.565,09				
4 Κρατήσεις Εισπρακτέων στην Επάμ. Χρήση			0,00			0,00				
5 Βραχυπρ. Απατ. κατά Συνδέσ. Επιχειρ.			0,00			0,00				
6 Βραχ. Απατήσεις κατά Λοιπών Συμ. Ενδιάφ. Επιχ.			0,00			0,00				
7 Απατήσεις κατά Οργάνων Διοικήσεως			0,00			0,00				
8 Δεσμευμένοι Λ/σμοί Καταθέσεων			0,00			0,00				
9 Μακρ. Απατήσεις Εισπρ. στην Επόμενη Χρήση			0,00			0,00				
10 Επισφαλές Επίδομα Πελάτες και Χρωστές			80.333,72			80.333,72				
11 Χρωστές Διαφορα			0,00			20.028,03				
12 Λογ/σμοί Διαφορ. Προκαταβολών και Πατώσεων			0,00			0,00				
<b>III Χρεώματα</b>										
1 Μετοχές			0,00			0,00				
2 Ομολογίες			0,00			0,00				
3 Λοιπά Χρεώματα			162,00			162,00				
4 Τίτλοι Μετοχών			0,00			0,00				
<b>IV Διθετάμια</b>										
1 Ταμείο			33.889,10			119.118,37				
2 Ληξιμενη Τοκομηρίδια Εισπρακτέα			0,00			0,00				
3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			2.125,92			581,53				
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>4.191.548,17</b>			<b>3.066.924,23</b>				
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>										
1 Έξοδα Επόμενων Χρήσεων			0,00			0,00				
2 Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα			0,00			0,00				
3 Λοιπά Μεταβατικοί Λογ. Ενεργητικού			0,00			0,00				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)</b>			<b>7.794.292,35</b>			<b>6.682.743,99</b>			<b>7.794.292,35</b>	<b>6.682.743,99</b>
	<b>ΚΑΤ'ΕΞΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)</b>						<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>			
	<b>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012</b>			<b>Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2011</b>						
<b>I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>										
Κόστος Επενδύσεων (Πωλησεις)			5.347.411,72			4.540.200,52				
Μείον Κόστος πωλησεων			418.086,22			428.792,82				
<b>Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως</b>			<b>4.929.325,50</b>			<b>4.111.407,70</b>				
Πλέον/Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			51.420,76			47.120,15				
<b>Σύνολο</b>			<b>4.980.746,26</b>			<b>4.158.527,85</b>				
<b>Μείοι</b>										
1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		334.894,48			543.561,85					
2 Έξοδα Λειτουργίας - Ερευνών		0,00			0,00					
3 Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		4.355.527,82			4.690.422,30					
<b>Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως</b>			<b>290.323,96</b>			<b>360.768,50</b>				
<b>Πλέοι</b>										
1 Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα			0,00			0,00				
2 Έσοδα Χρεωγράφων			0,00			0,00				
3 Κέρδη Πωλησεως Συμμετοχών και Χρεωγράφων			0,00			0,00				
4 Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα			0,00			0,00				
<b>Μείοι</b>										
1 Διαφορές Απομειψίσεως Συμμετοχών και Χρεωγράφων			0,00			0,00				
2 Έξοδα και Ζημιές Συμμετοχών και Χρεωγράφων			0,00			0,00				
3 Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα			332.562,90			331.356,61				
<b>Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως</b>			<b>-42.238,94</b>			<b>29.411,89</b>				
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>										
<b>Πλέοι</b>										
1 Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα			1,45			0,00				
2 Έκτακτα Κέρδη			0,00			0,00				
3 Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων			0,00			0,00				
4 Έσοδα από Προβλ. Πρωτγ. Χρήσεων			0,00			0,00				
<b>Μείοι</b>										
1 Εκτακτά & ανόργανα έξοδα			-165,08			7.815,98				
2 Έκτακτες Ζημιές			0,00			0,00				
3 Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων			66,74			2.141,53				
4 Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδ.			0,00			0,00				
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα Αποτελέσματα</b>			<b>-19.293,41</b>			<b>-19.293,41</b>				
Μείον Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων			19.293,41			18.601,89				
Μείον Qi από Αυτές Ενσωματωμένες στο Λογ. Κόστος			19.293,41			18.601,89				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b>-42.139,15</b>			<b>19.454,38</b>				
							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>			
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Α.Δ.Τ. Μ 988380)</b>							<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Α.Δ.Τ. 434994)</b>			
<b>H ΔΟΞΙΤΣΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΡ. ΑΔ. 0079312</b>										