# ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Λ. - ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Ε. - ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Α.Ε.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 21η Εταιρική Χρήση (1/7/2012 - 30/6/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24307/73/Β/91/009 (Ποσά σε Ευρώ)**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012/2013 | | | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011/2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 167.229,73 | 166.526,21 | 703,52 | 167.229,73 | 146.365,98 | 20.863,75 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 1. Γήπεδα Οικόπεδα | 150.055,48 | | 150.055,48 | 150.055,48 | | 150.055,48 |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 1.151.878,51 | 852.263,56 | 299.614,95 | 1.060.360,92 | 788.558,71 | 271.802,21 |
| 4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμ. | 875.571,66 | 636.061,06 | 239.510,60 | 875.226,66 | 586.086,28 | 289.140,38 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 278.005,20 | 242.265,54 | 35.739,66 | 290.005,20 | 233.507,59 | 56.497,61 |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 225.770,86 | 218.174,42 | 7.596,44 | 221.331,28 | 208.367,10 | 12.964,18 |
| 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 2.681.281,71 | 1.948.764,58 | 732.517,13 | 2.596.979,54 | 1.816.519,68 | 780.459,86 |
| ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις | | | 51.333,31 | | | 111.333,31 |
| 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 1.995,60 | | | 1.995,60 |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 334,56 | | | 334,56 |
| | | | 53.663,47 | | | 113.663,47 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | | | 786.180,60 | | | 894.123,33 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| Ι. Αποθέματα | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 232.897,45 | | | 352.336,54 |
| 4. Πρώτες & βοηθητικές Ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλ/κά & Είδη συσκευασίας | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 232.897,45 | | | 352.336,54 |
| ΙΙ. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | 1.708.319,83 | | | 1.707.373,26 | |
| Μείον: Προβλέψεις | | 24.757,55 | 1.683.562,28 | | 24.757,55 | 1.682.615,71 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | 18.407,28 | | | 34.768,13 |
| 3β. Γραμματια στο χαρτοφυλάκιο | | | 0,00 | | | 12.000,00 |
| 5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων | | | 155.050,13 | | | 131.561,51 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 132,60 | | | 13.647,08 |
| 12. Προσωπικό- Λογαριασμοί προς απόδοση | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 1.857.152,29 | | | 1.874.592,43 |
| IV Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 141.985,89 | | | 240.211,86 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 144.084,33 | | | 125.346,39 |
| | | | 286.070,22 | | | 365.558,25 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) | | | 2.376.119,96 | | | 2.592.487,22 |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) | | | 3.163.004,08 | | | 3.507.474,30 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011/12 | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2010/11 |
|---|---|---|
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (440.405 μετοχές των 2,93 ευρώ ) | | |
| 1. Καταβλημένο | 1.290.386,65 | 1.290.386,65 |
| ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων | | |
| 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 0,00 | 0,00 |
| 3. Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού | 340.870,06 | 386.672,14 |
| | 340.870,06 | 386.672,14 |
| IV. Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 28.314,43 | 28.314,43 |
| 3. Ειδικά αποθεματικά | 823,00 | 823,00 |
| 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 22.966,95 | 22.966,95 |
| | 52.104,38 | 52.104,38 |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 0,00 | 0,00 |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -34.277,86 | -131.417,22 |
| VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | | |
| 1. Καταθέσεις μετοχών | 598.691,53 | 598.691,53 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) | 2.247.774,76 | 2.196.437,48 |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 2. Δάνεια Τραπεζών | 0,00 | 20.833,35 |
| ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 450.190,85 | 680.815,73 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 254.585,96 | 382.133,23 |
| 3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 203.465,89 | 203.816,98 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 4.625,73 | 20.402,39 |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 2.360,89 | 3.035,14 |
| 10. Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) | 915.229,32 | 1.290.203,47 |
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα | 0,00 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 3.163.004,08 | 3.507.474,30 |

Σημείωση:Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στην χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν 2665/92.

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1/7/2012-30/6/2013)

| | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012/2013 | | | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011/2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.809.037,06 | | | 2.590.729,97 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 1.375.372,70 | | | 1.992.603,99 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 433.664,36 | | | 598.125,98 |
| Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 25.927,68 | | | 25.793,68 |
| Σύνολο | | | 459.592,04 | | | 623.919,66 |
| Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 85.562,01 | | | 143.133,10 | |
| 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 348.412,34 | 433.974,35 | | 627.703,35 | 770.836,45 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | | 25.617,69 | | | -146.916,79 |
| ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών | | 23.488,62 | | | 18.848,15 | |
| 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 711,94 | | | | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 8.489,02 | 15.711,54 | | 11.937,42 | 6.910,73 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | | 41.329,23 | | | -140.006,06 |
| ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα | | | | | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | 45.820,73 | | | 1.789,25 | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 45.820,73 | | | 1.789,25 | |
| Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 616,07 | | | 297,07 | | |
| 2. Έκτακτες ζημίες | 1.534,43 | 2.150,50 | 43.670,23 | 926,02 | 1.223,09 | 566,16 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) | | | 84.999,46 | | | -139.439,90 |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 125.905,74 | | | 165.575,90 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 125.905,74 | 0,00 | | 165.575,90 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | | 84.999,46 | | | -139.439,90 |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011/12 | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2010/11 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως | 84.999,46 | -139.439,90 |
| (-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου | 0,00 | 0,00 |
| (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | -131.417,22 | 8.022,68 |
| Σύνολο | -46.417,76 | -131.417,22 |
| Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| Ζημιές εις νέο | -46.417,76 | -131.417,22 |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 0,00 |
| 2. Μέρισμα χρήσεως | 0,00 | 0,00 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ.ΑΙ973934

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
Αντωνάκης Κυριάκος
Α.Δ.Τ.ΑΒ190891

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
Ανδρέας ΜπαΐΛάκης
Α.Δ.Τ.ΑΙ971367
Α.Α. Ο.Ε.Ε. 0007416 Α' τάξεως