

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης Ιουνίου 2013 - 45η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) ΑΡΜΑΕ 1099/04/Β/86/29/96									
ΠΟΣΑ ΣΕ EURO									
Ποσά κλεισμένης χρήσεως 30.06.2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.2012			Ποσά κλ.χρήσεως		Ποσά προ.Χρ.	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	30.06.2013	30.06.2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	362.692,36	182.916,62	179.775,74	362.692,36	182.916,62	179.775,74	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό)		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημένο (516566 μετοχές των 3,60 EURO)	1.859.637,60	1.859.637,60
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							II.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	3.533.711,87		3.533.711,87	2.524.079,91		2.524.079,91	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	12.878,44	12.878,44
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	8.286.847,45	6.895.960,34	1.390.887,11	7.080.106,56	5.904.852,77	1.175.253,79			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαίσεις & λοιπός μηχανολογι	129.447,39	95.283,51	34.163,88	129.447,39	95.283,51	34.163,88	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
5.Μεταφορικά μέσα	11.552,41	8.963,97	2.588,44	11.552,41	8.963,97	2.588,44	1.Τακτικό αποθεματικό	68.908,38	68.908
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	58.873,28	58.872,72	0,56	58.873,28	58.872,72	0,56	5.Αφορολόγητα αποθεμ.ειδικών διατάξεων νόμων	182.736,52	182.736,52
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	1.000,00		1.000,00	500,00		500,00		251.644,90	251.644,90
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	12.021.432,40	7.059.080,54	4.962.351,86	9.804.559,55	6.067.972,97	3.736.586,58			
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.456,35			6.456,35	Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) χρήσεως εις νέο	-180.976,44	-185.905,68
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII + ΓIII)			4.968.808,21			3.743.042,93	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεων	-304.897,93	-1.539.963,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								-485.874,37	-1.725.868,68
I.Αποθέματα							ΣΥΝΟΛΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	1.638.286,57	398.292,26
1.Εμπορεύματα			6.319,56			6.319,56			
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή -Υποπροϊόντα & Υπολείμματα			1.960,08			1.960,08	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Α& βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη σασκευασίας			51.027,40			51.027,40	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			59.307,04			59.307,04	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. υποχρεώσεων	4.322.124,17	4.352.096,12
II.Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.755,80	5.767,20
1.Πελάτες			193.897,93			218.897,93	11.Πιστωτές διάφοροι	135.399,28	135.399,28
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			136.902,52			136.902,52	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	4.463.279,25	4.493.262,60
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			263.241,43			263.241,43			
10.Επισφαλείς- επιδικοί πελάτες και χρεώστες			9.802,46			9.802,46			
11.Χρεώστες διάφοροι			287.953,66			267.441,76			
			891.798,00			896.286,10			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			192,32			1.085,31			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.684,51			12.057,74			
			1.876,83			13.143,05			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			952.981,87			968.736,19			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			6.101.565,82			4.891.554,86	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	6.101.565,82	4.891.554,86
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1. Η τελευταία αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων διενεργήθηκε την 31.12.2012.									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ									
30ης Ιουνίου 2012 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)									
Ποσά κλεισμένης χρήσεως 30.06.2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.2012			Ποσά κλεισμένης		Ποσά προηγ.	
						χρήσεως 30.06.2012		χρήσεως 30.6.2011	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως			
Πλέον:1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		157.800,00		160.200,00		- Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ χρήσεων			
Σύνολο		157.800,00		160.200,00		Σύνολο			
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		7.102,48		24.102,17					
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		150.697,52		136.097,83		Πλέον: 2.Λοιποί μή ενσωμ.στο λειτ.κόστος			
ΠΛΕΟΝ						φόροι			
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	28,52		7,00			Ζημιές εις νέον			
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	121.754,35	-121.725,83	159.775,37	-159.768,37					
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		28.971,69		-23.670,54		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
II.ΠΛΕΟΝ :Έκτακτα αποτελέσματα						Αχαρνές, 10 Σεπτεμβρίου 2013			
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		83,27		0,86		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		29.054,96		-23.669,68		& Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			
ΠΛΕΟΝ									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	195.705,47		147.910,08			ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠ.ΔΟΝΤΑΣ		ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΗΤΤΑΣ	
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.από λειτ.κόστος	0,00	-195.705,47	0,00	-147.910,08		ΑΔΤ Δ5357722		ΑΔΤ ΑΙ 516643	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-166.650,51		-171.579,76				ΑΔΤ ΑΗ610857	