

ALFA WOOD ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Α.Ε.Β.Ε. [Α.Μ.Α.Ε. 64240/51/Β/07/13][αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 051229719000]
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ [01.01.12 - 31.12.2012]

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ	25.283,45	0,00	25.283,45	25.283,45	0,00	25.283,45	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	254.446,48	71.659,09	182.787,39	254.446,48	3.763,50	250.682,98	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ (311.411 μτχ των 2€)	6.228.220,00	6.228.220,00
	<u>279.729,93</u>	<u>71.659,09</u>	<u>208.070,84</u>	<u>279.729,93</u>	<u>3.763,50</u>	<u>275.966,43</u>			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.	42.493,00	
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔ.ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.	11.685.819,37	6.017.430,37
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	173.833,00	0,00	173.833,00	131.340,00	0,00	131.340,00	Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
2. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	6.026.810,21	3.971,15	6.022.839,06	5.753.661,39	0,00	5.753.661,39	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-1.345.829,85	-1.216.666,88
4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.& Λ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.	14.138.345,51	70.152,80	14.068.192,71	14.264.932,63	13.687,10	14.251.245,53	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-1.989.862,76	-773.195,88
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	1.160.480,27	21.740,70	1.138.739,57	1.167.977,19	23.246,25	1.144.730,94	ΥΙ.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ.ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	142.417,44	16.904,87	125.512,57	108.586,65	11.083,60	97.503,05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	16.780,00	16.780,00
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	44.217,38	0,00	44.217,38	258.908,26	0,00	258.908,26	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	14.637.619,76	10.272.567,61
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(ΓΙΙ)	21.686.103,81	112.769,52	21.573.334,29	21.685.406,12	48.016,95	21.637.389,17	[ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ + ΑΥ		
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛ.ΜΑΚΡΟΠΡ.ΑΠ.							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	16.050,00	0,00	16.050,00	15.050,00	0,00	15.050,00	Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.641.797,24	3.026.147,16
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21.702.153,81	112.769,52	21.589.384,29	21.700.456,12	48.016,95	21.652.439,17	2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ		
[ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ]									
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	2.537.167,93	525.002,71
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			5.514,20			2.264,28	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	217.815,18	280.084,33
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤ.& ΗΜΙΤΕΛΗ			696.087,81			23.426,55	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	4.649.034,65	8.532.997,26
4.Α' & Β' ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ-ΥΛ.ΣΥΣΚ			86.373,92			73.829,32	4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	43.015,19	482.714,91
5.ΠΡΟΚΑΤ. ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			180.204,23			247.916,75	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	6.611,77	51.839,60
			968.180,16			347.436,90	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ	68.196,12	27.273,91
							7. ΜΑΚΡΟΠ. ΥΠΟΧΡ. ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ		
							ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	458.666,68	458.666,68
							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	967.138,02	879.242,50
							ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	8.947.645,54	11.237.821,90
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	11.589.442,78	14.263.969,06
							[ΓΙ + ΓΙΙ]		
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ		
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			2.057.918,74			74.901,24	2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	4.542,26	93.337,35
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			95.925,81			31.449,12			
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.221.810,63			1.800.148,42			
12.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ			0,00			380,80			
			3.375.655,18			1.906.879,58			
ΙΥ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1.ΤΑΜΕΙΟ			762,49			1.242,33			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			87.700,90			444.489,71			
			88.463,39			445.732,04			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4.432.298,73			2.700.048,52			
[ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ]									
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			1.850,94			1.419,90			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			26.231.604,80			24.629.874,02	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	26.231.604,80	24.629.874,02
[Α + Β + Γ + Δ + Ε]							[Α + Β + Γ + Δ]		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
2.ΧΡ.ΛΟΓ.ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡΑΓΜ.ΑΣΦ.			51.828,71			0,00	2.ΠΙΣΤ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡ.ΑΣΦ.	51.828,71	0,00

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

	Ποσά σε Euro Χρήσης 2012		Ποσά σε Euro Χρήσης 2011	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		3.705.319,58		2.335.824,91
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>3.453.101,07</u>		<u>2.144.959,79</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		252.218,51		190.865,12
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		71.342,22		29.950,00
Σύνολο		<u>323.560,73</u>		<u>220.815,12</u>
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	302.248,37		166.099,55	
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	156.520,46		148.178,66	
4.Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα	<u>458.768,83</u>		<u>314.278,21</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		-135.208,10		-93.463,09
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	45,13			
Μείον:				
2.Εξοδα&ζημίες συμμετοχών & χρεωγραφών				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.261.737,48	-1.261.692,35	973.584,02	-973.584,02
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>-1.396.900,45</u>		<u>-1.067.047,11</u>
ΙΙ.(ΠΛΕΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	194,55		3.095,57	
2.Εκτακτά κέρδη	49.521,63			
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων			1.226,06	
4.Εσοδα από προβλέψεις προγ.χρήσεων	<u>5.782,88</u>	55.499,06	<u>4.321,63</u>	
Μείον				
1.Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	2.932,73		238,17	
2.Εκτακτες ζημίες				
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.495,73		153.703,23	
4.εξοδα από προβλέψεις	<u>4.428,46</u>	51.070,60	<u>153.941,40</u>	-149.619,77
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-1.345.829,85		-1.216.666,88
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		134.900,66		2.200,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		134.900,66	0,00	2.200,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-1.345.829,85		-1.216.666,88

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες)χρήσης	-1.345.829,85	-1.216.666,88
Συν υπόλ. [ζημιών] προηγούμενων χρήσεων	-1.989.862,76	-773.195,88
Ζημίες εις νέον	-3.335.692,61	-1.989.862,76

Κ. Νευροκόπι, 20/05/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Ρ 899454

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 791789

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΚΡΙΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Κ709567 ΑΡ.ΑΔ.0008775-Α'ΤΑΞΗ