

" ΑΛΦΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΔΡΑ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΡΜΑΕ: 20403/01ΑΤ/Β/89/1437
23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	1.207.494,10	1.207.494,08	0,02	1.207.494,10	1.207.494,08	0,02
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>1.267.507,69</u>	<u>883.530,02</u>	<u>383.977,67</u>	<u>1.267.507,69</u>	<u>770.088,91</u>	<u>497.418,78</u>
	<u>2.475.001,79</u>	<u>2.091.024,10</u>	<u>383.977,69</u>	<u>2.475.001,79</u>	<u>1.977.582,99</u>	<u>497.418,80</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.697.116,96	-	1.697.116,96	1.212.226,40	-	1.212.226,40
3. Κτίρια - τεχν. έργα	5.651.479,39	3.541.717,76	2.109.761,63	5.651.479,39	3.541.717,76	2.109.761,63
4. Μηχ/τα - τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	10.104.130,04	7.384.765,88	2.719.364,16	13.396.372,45	10.419.845,90	2.976.526,55
5. Μεταφορικά μέσα	51.995,99	35.373,84	16.622,15	51.995,99	35.373,84	16.622,15
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	229.888,65	189.017,43	40.871,22	231.483,85	190.612,57	40.871,28
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση & προκ/λές	-	-	-	-	-	-
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>17.734.611,03</u>	<u>11.150.874,91</u>	<u>6.583.736,12</u>	<u>20.543.558,08</u>	<u>14.187.550,07</u>	<u>6.356.008,01</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρ/σμες απαιτήσεις			15.020,88		36.343,01	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>6.598.757,00</u>		<u>6.392.351,02</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			46.086,63		54.137,71	
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή υποπροϊόντα και υπολείμματα			198.592,00		223.621,87	
3. Πρώτες Βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα - Ανταλλακτικά			67.300,20		101.747,23	
			<u>311.978,83</u>		<u>379.506,81</u>	
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			395.450,34		438.782,71	
3. Γραμμάτια (σε καθυστέρηση)			15.000,00		15.000,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες					44011,72	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			1.328.453,51		1.220.000,00	
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες			1.523.591,60		1.523.591,60	
11. Χρεώστες διάφοροι			3.393.829,86		2.941.022,04	
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκ/λών & πιστώσεων			24.661,00		12.970,00	
			<u>6.680.986,31</u>		<u>6.195.378,07</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			11.831,81		1.734,71	
3. Καταθέσεις όψεως - προθεσμίας			18.267,31		11.803,81	
			<u>30.099,12</u>		<u>13.538,52</u>	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>7.023.064,26</u>		<u>6.588.423,40</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			501.524,86		631.768,58	
			<u>501.524,86</u>		<u>631.768,58</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>14.507.323,81</u>		<u>14.109.961,80</u>	

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (5.549.258 μετοχές των 2,93 € εκάστη)	16.259.325,94	16.259.325,94
	<u>16.259.325,94</u>	<u>16.259.325,94</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Ειδικά Αποθεματικά	15.878,07	15.878,07
	<u>15.878,07</u>	<u>15.878,07</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Ζημίες Χρήσεως εις νέο	-1.423.574,19	-1.449.719,40
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-16.830.016,04	-15.865.187,20
Διαφ. Φορολ. ΕΛέγχου	-	-
	<u>-18.253.590,23</u>	<u>-17.314.906,60</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	2.875.569,87	2.392.569,87
	<u>2.875.569,87</u>	<u>2.392.570,87</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>897.183,65</u>	<u>1.352.867,28</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	42.109,31	49.667,47
	<u>42.109,31</u>	<u>49.667,47</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακρ/σμες Υποχρεώσεις	5.893.354,87	5.893.354,87
	<u>5.893.354,87</u>	<u>5.893.354,87</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	154.139,54	165.494,15
2α. Επιταγές πληρωτέες	50.000,00	100.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	857.306,91	555.932,24
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	664.661,03	812.565,95
9. Υποχρ. προς λοιπ. συμ/κου ενδ. επιχ/σεις	3.340.339,59	2.454.409,03
11. Πιστωτές διάφοροι	2.591.201,93	2.708.643,83
	<u>7.657.649,00</u>	<u>6.797.045,20</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>13.551.003,87</u>	<u>12.690.400,07</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	17.026,98	17.026,98
	<u>17.026,98</u>	<u>17.026,98</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>14.507.323,81</u>	<u>14.109.961,80</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	175,48
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	9.500,00
4. Λοιποί Λογ/σμοί τάξεως	1,34
	<u>9.676,82</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	175,48	178,64
2. Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	9.500,00	9.500,00
4. Λοιποί Λογ/σμοί τάξεως	1,34	1,70
	<u>9.676,82</u>	<u>9.680,34</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	445.547,53	1.623.043,09
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	<u>542.424,27</u>	<u>1.864.476,69</u>
Μικτά αποτ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-96.876,74	-241.433,60
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>59.359,40</u>	<u>87.403,20</u>
Σύνολο (Ζημία)	-37.517,34	-154.030,40
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	294.750,49	273.972,21
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	93.071,05	196.862,60
4. Έξοδα παραγωγής μη κοστολ.	111.695,14	499.201,68
	<u>499.516,68</u>	<u>970.036,49</u>
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-537.034,02	-1.124.066,89
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		7,00
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι	309.319,24	178.939,24
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>309.319,24</u>	<u>178.932,24</u>
	-846.353,26	-1.302.999,13
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	507,07	1.089,93
2. Έκτακτα κέρδη	42.458,33	9.890,80
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων		183,26
4. Έσοδα προβλ. Προηγ. Χρήσεων	7.677,78	117.630,29
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	77.364,63	136.666,33
2. Έκτακτες Ζημιές	332.835,89	137.481,85
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	104.222,48	1.366,37
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημιές)	<u>463.779,82</u>	<u>146.720,27</u>
	-1.310.133,08	-1.449.719,40
Σύνολο αποσβέσεων	113.441,11	
ΜΕΙΟΝ :οι ενσωματ.στο λειπ.κόστος	-	
	<u>113.441,11</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-1.423.574,19</u>	<u>-1.449.719,40</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	-1.423.574,19	-1.449.719,40
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-17.314.906,60	-15.865.187,20
Αναπρ.αξιας παγιων Ν.2065/92	<u>484.890,56</u>	-
Υπόλοιπο εις νέο	<u>-18.253.590,23</u>	<u>-17.314.906,60</u>

ΧΟΛΑΡΓΟΣ 27/03/2013

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.ΔΙΑΒ.Ε-162253

ΓΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 886779