

**ΑΦΟΙ Μ. ΠΑΠΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 4649701000 (ΑΡ.Μ.ΑΕ 51253/04/Β/02/19/09)

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ τ η ς 31 η ς Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2012 - 10 η Εξαμηνιαία χρήση 01/01/12 - 31/12/12

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγ.χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγ.χρήσεως
	Αξία κηρ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία	Αξία κηρ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία			
ΒΕΒΛΩΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ									
5.Εξόδα θέρμανσης & Α εγκαταστάσης	17.576,17	17.576,16	0,01	0,00	0,00	0,00	ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσης	6.579,98	6.434,41	145,57	4.072,43	4.072,43	0,00	Ι.Κεφάλαιο	895.000,00	445.000,00
	<u>24.156,15</u>	<u>24.010,57</u>	<u>145,58</u>	<u>4.072,43</u>	<u>4.072,43</u>	<u>0,00</u>	1.Καταβλημένο (8.950 μετοχές των 100 ευ		
Γ.ΠΛΗΘ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Διαφ.ανταπροσ-Επιχορ.Επενδύσεων		
1.Ενοίκια	387.343,34	120.762,35	266.580,99	173.358,73	66.710,54	106.648,19	2.Διαφ από αναπροηλ ή άλλες λοιπών	0,00	0,00
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	18.970,30	13.600,35	5.369,95	2.249,58	941,21	1.308,37	παρασκευασικών στοιχείων βάσει Ν 2065/92		
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ.& Λοιπός Εξ.	15.042,73	7.542,70	7.500,03	0,00	0,00	0,00	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
5.Μεταφορικά Μέσα	142.299,21	115.036,92	27.272,99	40.970,62	28.140,20	12.830,42	1.Τακτικά Αποθεματικά	61.769,23	26.180,89
6.Επιπλα & Σκευή	563.655,58	256.931,72	306.723,86	216.578,93	95.791,95	120.786,98	4.Εκτακτά Αποθεματικά	0,00	0,00
Σύνολο Ακίνητοπαιρών							V.Αποτελέσματα εις νέο		
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημικές απαιτήσεις							Υπόλ.ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-216.445,67
1.Συμμετοχή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00	Υπόλ.ζημιών προηγούμεν. χρήσεων εις νέο	-480.064,72	-5.683,70
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			25.506,60			9.600,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>476.704,51</u>	<u>249.051,52</u>
Σύνολο Πληγίου Ενεργητικού (Γ+Γ+ΙΙΙ)			<u>332.230,46</u>			<u>130.386,98</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Αποθέματα							Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Επιχορηγήματα		532.552,36			274.555,94		2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
2.Πρόσθετα έσοδα & ημιτελή		0,00			0,00				
4.Πραγματ. & Βοηθ.Υλίες		0,00			0,00				
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων		<u>38.976,40</u>			<u>116.344,61</u>		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο		<u>571.528,76</u>			<u>390.900,55</u>		ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
ΙΙ.Αποτήσεις							1.Προμηθευτές	41.931,95	77.635,84
1.Πελάτες		118.775,40			54.581,43		2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα		10.124,00			20.912,00		2α.Γραμμάτια πληρωτέα μετοχών/εξ	0,00	5.744,40
3.Γραμμάτια σε Καθυστέρηση		6.175,00			0,00		3.Τράπεζες Λίβραχ.υποχρεώσεων	147.797,55	323.000,00
3α.Επιταγές εισπραγματούμενες		30.043,00			58.094,45		4.Προκαταβολές Πωλητών	59.037,66	15.960,70
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (υφασμασμένες)		89.801,00			20.500,00		5.Υποχρεώσεις από φαρμακ.πληρ.	3.921,97	10.811,87
7.Αποτήσεις κατά οργάνων Διακήρυξης		0,00			0,00		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.040,41	3.524,20
10.Επισφαλείς πελάτες		0,00			0,00		7.Μακρ.υπ.πληρωτέες στην επόμενη χρ.	0,00	117.910,85
11.Χρεωστικές Διάφορα		113.848,69			110.328,11		10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
12.Λοιπά όσους προκλήν & πιστώσεων		647,28			0,00		11.Πιστωτικές Διάφορα	702.988,30	131.531,79
Σύνολο		<u>369.414,37</u>			<u>264.415,99</u>			<u>957.697,84</u>	<u>686.119,64</u>
ΙV.Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων(Γ+Γ+ΙΙ)	<u>957.697,84</u>	<u>686.119,64</u>
1.Ταμείο		19.894,76			562,21				
3.Καταθέσεις Ομίλων & προνομιακές		141.709,88			150.245,02		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο		<u>161.604,64</u>			<u>150.807,23</u>		Εξόδα χρήσεως δουλεμμένα	1.118,69	1.351,69
Σύνολο Κυκλόντων Ενεργητικού		<u>1.102.547,77</u>			<u>806.123,77</u>				
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
Εξόδα εποχικών χρήσεων		597,23			12,10				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>1.435.521,04</u>			<u>936.522,85</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.435.521,04</u>	<u>936.522,85</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
01.Α.Μόττο περιουσιακά στοιχεία		0,02			0,00		1.Δικαιώματα α.λοιστρών περιουσιακών στοι	0,02	0,00
02.Χρεωστικά Λοιστρά εγγυημένων & εμπράγματων ασφαλείων		10.000,00			10.000,00		2.Πιστωτικοί Λοιστρά εγγυημένων & εμπράγμ	10.000,00	10.000,00
04.Λοιστρά Λογαριασμοί τάζεως		7.324,52			0,00		4.Λοιστρά Λογαριασμοί τάζεως	7.324,52	0,00
		<u>17.324,54</u>			<u>10.000,00</u>			<u>17.324,54</u>	<u>10.000,00</u>

ΠΡΟΕΔΡΟΣ	<u>ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</u>	<u>Ο ΥΠΕΥΘ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</u>
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ	ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΠΟΣ	ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ.Χ 202231	ΑΔΤ. ΑΕ 500010	Α.Δ.Τ. Χ 643872
		Αρ.Αδ.ΟΕΕ 1117/00-Α ΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Λ.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγ. χρήσεως
Κύκλος Εργασιών	1.218.896,39	752.287,62
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	<u>1.018.348,69</u>	<u>755.805,98</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	200.547,70	-3.518,36
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	<u>2.804,18</u>	<u>5.393,37</u>
Σύνολο	203.351,88	1.875,01
ΜΕΙΟΝ: Εξόδα διακριτικής λειτουργίας	83.657,06	71.938,25
Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	<u>82.464,40</u>	<u>107.907,37</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	118.694,82	-179.845,62
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον)	37.230,42	-177.970,61
1.Εσοδα συμμετοχών	0,00	0,00
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	184,21	167,78
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>-34.449,03</u>	<u>-38.149,00</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	2.865,60	-216.119,61
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Εκτακτά αποτελέσματα		
1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	3.010,96	29,41
2.Εκτακτά κέρδη	0,00	0,00
3.Εσοδα πραγματοποιημένων χρήσεων	6.400,41	0,00
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	6.610,46	355,47
2.Εκτακτές ζημιές	2.261,75	0,00
3.Έξοδα πραγματοποιημένων χρήσεων	<u>616,45</u>	<u>-77,20</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	0,00	2.888,31
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις	0,00	15.893,92
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	0,00	15.893,92
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	2.888,31	-216.445,67

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΩΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγ. χρήσεως
Υπόλ.αποτελέσ.προηγ.χρήσεων	481.240,98	-5.683,70
Διαφορές Φοράς.ΕΛ.Υγχοι προηγ.χρ.	0,00	0,00
	<u>-478.362,67</u>	<u>-222.129,37</u>
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	1.712,05	0,00
Ζημιές εις νέο	<u>-480.064,72</u>	<u>-222.129,37</u>

ΠΡΟΕΔΡΟΣ	<u>ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</u>	<u>Ο ΥΠΕΥΘ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</u>
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ	ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΠΟΣ	ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ.Χ 202231	ΑΔΤ. ΑΕ 500010	Α.Δ.Τ. Χ 643872
		Αρ.Αδ.ΟΕΕ 1117/00-Α ΤΑΞΗ