

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30637/01ΑΤ/Β/94/162/04 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΑΡ.ΓΕΜΗ 4701901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>6.502,68</u>	<u>6.502,38</u>	<u>0,30</u>	<u>6.261,18</u>	<u>6.260,89</u>	<u>0,29</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	26.590,28	26.589,63	0,65	26.590,28	26.589,63	0,65
5. Μεταφορικά μέσα	39.848,05	27.497,79	12.350,26	39.848,05	23.006,79	16.841,26
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	37.824,34	37.817,65	6,69	37.689,17	37.682,49	6,68
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>104.262,67</u>	<u>91.905,07</u>	<u>12.357,60</u>	<u>104.127,50</u>	<u>87.278,91</u>	<u>16.848,59</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>228,61</u>			<u>228,61</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>12.586,21</u>			<u>17.077,20</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			31.243,16			67.901,65
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			52.406,97			103.504,57
			<u>83.650,13</u>			<u>171.406,22</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			418.841,87			400.925,09
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			15.000,00
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων			1.846,96			1.846,96
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			30.000,00			30.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			55.939,71			50.921,57
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			53,84
			<u>506.628,54</u>			<u>498.747,46</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			47.607,88			21.226,40
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			21.302,24			38.565,70
			<u>68.910,12</u>			<u>59.792,10</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + Δ II + Δ IV)			<u>659.188,79</u>			<u>729.945,78</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>420,00</u>			<u>420,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>672.195,30</u>			<u>747.443,27</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφαλειών			112.303,80			85.703,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			341.536,05			403.310,06
			<u>453.839,85</u>			<u>489.013,06</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
(20.000 μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη)		
1. Καταβλημένο	<u>58.600,00</u>	<u>58.600,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
1. Διαφορά μετατροπής μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ	<u>94,06</u>	<u>94,06</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	<u>19.533,33</u>	<u>19.533,33</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>185.115,37</u>	<u>165.714,60</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	<u>0,00</u>	<u>42.000,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI + ΑIII + ΑIV + AV + AVI)	<u>263.342,76</u>	<u>285.941,99</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	218.495,85	190.799,92
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	42.724,31	54.695,51
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	122.972,93	174.031,95
4. Προκαταβολές πελατών	365,37	15.817,77
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	12.424,07	9.790,71
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.440,59	3.505,67
11. Πιστωτές διάφοροι	9.429,42	12.649,75
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>408.852,54</u>	<u>461.291,28</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>0,00</u>	<u>210,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	<u>672.195,30</u>	<u>747.443,27</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφαλειών	112.303,80	85.703,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως	341.536,05	403.310,06
	<u>453.839,85</u>	<u>489.013,06</u>

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	603.244,13	521.825,36	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	26.948,88	2.477,30
Μείον : Κόστος πωλήσεων	<u>470.781,55</u>	<u>422.101,92</u>	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	<u>165.714,60</u>	<u>165.497,07</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	132.462,58	99.723,44	Σ ύ ν ο λ ο	192.663,48	167.974,37
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	<u>234,41</u>	<u>3.138,78</u>	Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	<u>-7.548,11</u>	<u>-2.259,77</u>
Σύνολο:	<u>132.696,99</u>	<u>102.862,22</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>185.115,37</u>	<u>165.714,60</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	66.175,78	89.619,15			
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>16.873,17</u>	<u>14.778,19</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως	49.648,04	-1.535,12	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>185.115,37</u>	<u>165.714,60</u>
ΜΕΙΟΝ :					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	178,94	0,00			
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>17.026,25</u>	<u>-16.777,86</u>			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως	32.800,73	-18.312,98			
II. ΜΕΙΟΝ-ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	915,27	70.543,76			
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>6.767,12</u>	<u>49.753,48</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	26.948,88	2.477,30			
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	4.867,65	5.670,63			
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	<u>4.867,65</u>	<u>5.670,63</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>26.948,88</u>	<u>2.477,30</u>			

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 31 ΜΑΪΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ Π-670457

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κ. ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΚ-129378

ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΧΡ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ ΑΗ-563937

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Χ-045367
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ Α΄ ΤΑΞΗΣ 0022576