

ΑΝΔΡΟΣΘΕΝΗΣ ΑΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 64755/56/Β/07/14

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	3.603,79	3.603,78	0,01	3.603,79	2.883,04	720,75
4. Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	1.211,00	565,13	645,87	1.211,00	322,93	888,07
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	4.814,79	4.168,91	645,88	4.814,79	3.205,97	1.608,82
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις						
3. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχ/λογικός εξ/σμός	344.360,00	40.289,25	304.070,75	141.560,00	2.759,44	138.800,56
4. Μεταφορικά μέσα	173.100,00	29.058,83	144.041,17	82.300,00	2.373,16	79.926,84
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	517.460,00	69.348,08	448.111,92	223.860,00	5.132,60	218.727,40
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. απαιτήσεις						
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων	149,73		149,73	149,73		149,73
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			448.261,65			218.877,13
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.506,73			0,00
			1.506,73			0,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			495.664,45			154.013,80
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			6.200,00			0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			55.007,42			13.837,91
			556.871,87			167.851,71
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο			282.826,54			128.664,38
3. Καταθέσεις Όψεως			358,00			108,54
			283.184,54			128.772,92
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			841.563,14			296.624,63
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			5.987,31			0,00
			5.987,31			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.296.457,98			517.110,58

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ 2011	
	Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Μετοχικό κεφάλαιο (42.502 μετ.των 4,00 ΕΥΡΩ)	170.008,00		170.008,00	
	170.008,00		170.008,00	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό Αποθεματικό	21.070,56		0,00	
	21.070,56		0,00	
III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων				
V. Αποτελέσματα εις νέον				
2. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	475.335,38		74.994,74	
	475.335,38		74.994,74	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	666.413,94		245.002,74	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	235.455,37		248.978,58	
2α. Επιταγές Πληρωτέες	45.165,55		0,00	
4. Προκαταβολές Πελατών	7.500,00		0,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	239.195,46		9.303,56	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	64.302,71		4.072,62	
11. Πιστωτές Διάφοροι	38.424,95		9.753,08	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	630.044,04		272.107,84	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.296.457,98		517.110,58	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.027.756,59		158.320,85	
Μείον : κόστος πωλήσεων	492.768,81		55.395,61	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	534.987,78		102.925,24	
Σύνολο	534.987,78		102.925,24	
Μείον				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	7.988,79	0,00	0,00	
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	19,55		0,00	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	526.979,44		102.925,24	
Πλέον:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2,09			
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	159,06			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	526.822,47		102.925,24	
Μείον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	24,34	24,34	303,00	303,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	526.798,13		102.622,24	
Πλέον:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	65.178,42		6.095,56	
Μείον:				
Οι από αυτές ενσωμ. στο λοιπ. κόστος	65.178,42	0,00	6.095,56	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) προ φόρων	526.798,13		102.622,24	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	526.798,13	102.622,24
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	74.994,74	-8.803,07
	601.792,87	93.819,17
Φόρος εισοδήματος φόρ/των κερδών	105.386,93	18.824,43
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λοιπ. κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	496.405,94	74.994,74
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	21.070,56	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	475.335,38	74.994,74
	496.405,94	74.994,74

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ Χ390197

ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ Χ394465

ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ411375