

ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2011 - 31/12/2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2010
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκατάστασης	5.755,28	1.642,42	4.112,86	1.642,48	1.642,42	0,06	Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	37.800,00	37.800,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτίρια & τεχνικές εγκατ/σεις	4.391,84	1.446,56	2.945,28	4.391,84	678,23	3.713,61	1.Τακτικό αποθεματικό	14.925,00	9.331,12
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογ.εξοπλισμός	11.905,42	10.933,50	971,92	11.311,42	9.278,24	2.033,18	V.Αποτελέσματα εις νέο		
5.Μεταφορικά μέσα	26.499,69	21.931,45	4.568,24	26.499,69	18.228,29	8.271,40	Υπόλοιπο κερδών χρήσ.εις νέο	174.691,68	68.407,96
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	82.478,30	68.713,41	13.764,89	76.118,51	53.781,44	22.337,07	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	227.416,68	115.539,08
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (ΓII)	<u>125.275,25</u>	<u>103.024,92</u>	<u>22.250,33</u>	<u>118.321,46</u>	<u>81.966,20</u>	<u>36.355,26</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7.Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις			1.183,20			1.183,20	1. Προμηθευτές	109.260,91	176.885,01
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>23.433,53</u>			<u>37.538,46</u>	2.Γραμμάτια πληρωτέα	2.697,69	4.676,04
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Τράπεζες	35.039,69	79.771,77
I.Αποθέματα							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	67.066,07	60.446,72
4.Αναλώσιμα			0,00			6.109,39	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	48.650,06	66.224,37
II. Απαιτήσεις							11.Πιστωτές διάφοροι	23.777,20	13.132,45
1.Πελάτες			306.271,58			210.777,77	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	286.491,62	401.136,36
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			3.815,11			0,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			13.140,39			32.997,85			
			<u>323.227,08</u>			<u>243.775,62</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			29.712,98			27.301,42			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			133.421,85			201.950,49			
			<u>163.134,83</u>			<u>229.251,91</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>486.361,91</u>			<u>479.136,92</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	513.908,30	516.675,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>513.908,30</u>			<u>516.675,44</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	110.130,99	113.955,99
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			110.130,99			113.955,99			
			<u>110.130,99</u>			<u>113.955,99</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2011							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010					Ποσά Κλ.Χρ. '11	Ποσά Πρ.Χρ. '10	
Κύκλος εργασιών	1.471.883,19	1.180.852,24				Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	141.176,63	115.746,60	
Μειον: Κόστος πωλήσεων	12.947,52	36.326,29				(+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) πρ.χρήσ.	68.407,96	0,00	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	1.458.935,67	1.144.525,95				(-): Διαφορά πολ.ελέγχου πρ.χρήσεων	0,00	14.048,26	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	187,08	0,00				Σύνολο	209.584,59	101.698,34	
Σύνολο	1.459.122,75	1.144.525,95				ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	29.299,03	28.950,58	
Μειον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	85.242,32	62.717,43				Κέρδη προς διάθεση	180.285,56	72.747,76	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσεως	1.226.178,00	946.945,97				Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Μερικα αποτελέσματα (κερδη) εκμεταλλεύσεως	147.702,43	134.862,55				1.Τακτικό αποθεματικό	5.593,88	4.339,80	
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι	0,00	377,78				8.Υπόλοιπο εις νέο	174.691,68	68.407,96	
Μειον: 3.Χρεωστικοί τοκοί & συν.εξοδα	7.413,49	18.960,50					180.285,56	72.747,76	
Ολικά αποτελέσματα (κερδη) εκμεταλλεύσεως	140.288,94	116.279,83							
II.ΠΛΕΟΝ (ή μειών): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.927,64	0,00							
Μειών: 1.Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	3.039,95	533,23							
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	141.176,63	115.746,60							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	21.058,72	24.364,13							
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	21.058,72	0,00							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>141.176,63</u>			<u>115.746,60</u>			

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΑΡΜΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α'ΤΑΞΗΣ 64960**