

ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως | | | 2012 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως | | | 2011 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | | Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------|----------|------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|
| | Αξία κτήσεως | Αποβέσεις | Αναπ.Αξία | Αξία κτήσεως | Αποβέσεις | Αναπ.Αξία | Αξία κτήσεως | Αποβέσεις | Αναπ.Αξία | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | Ι.Κεφάλαιο | Ι.Καταβλημένο | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | Ι.Κεφάλαιο | Ι.Καταβλημένο | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 12.155,59 | 12.155,37 | 0,22 | 5.755,28 | 1.642,42 | 4.112,86 | 5.755,28 | 1.642,42 | 4.112,86 | | | | | | 37.800,00 | | 37.800,00 | |
| | <u>12.155,59</u> | <u>12.155,37</u> | <u>0,22</u> | <u>5.755,28</u> | <u>1.642,42</u> | <u>4.112,86</u> | <u>5.755,28</u> | <u>1.642,42</u> | <u>4.112,86</u> | | | | | | | | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα | 4.391,84 | 2.214,89 | 2.176,95 | 4.391,84 | 1.446,56 | 2.945,28 | 4.391,84 | 1.446,56 | 2.945,28 | | | | | | | | | |
| 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 19.355,42 | 12.234,21 | 7.121,21 | 11.905,42 | 10.933,50 | 971,92 | 11.905,42 | 10.933,50 | 971,92 | | | | | | | | | |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 36.088,69 | 27.263,17 | 8.825,52 | 26.499,69 | 21.931,45 | 4.568,24 | 26.499,69 | 21.931,45 | 4.568,24 | | | | | | | | | |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 99.148,01 | 88.212,13 | 10.935,88 | 82.478,30 | 68.713,41 | 13.764,89 | 82.478,30 | 68.713,41 | 13.764,89 | | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII) | <u>158.983,96</u> | <u>129.924,40</u> | <u>29.059,56</u> | <u>125.275,25</u> | <u>103.024,92</u> | <u>22.250,33</u> | <u>125.275,25</u> | <u>103.024,92</u> | <u>22.250,33</u> | | | | | | 268.991,45 | | 174.691,68 | |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.183,20 | | | 1.183,20 | | | 1.183,20 | | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII) | | | <u>30.242,76</u> | | | <u>23.433,53</u> | | | <u>23.433,53</u> | | | | | | | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 331.475,90 | | | 306.271,58 | | | 306.271,58 | | | | | | | | | |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | 12.091,18 | | | 3.815,11 | | | 3.815,11 | | | | | | 95.327,46 | | 109.260,91 | |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 5.892,15 | | | 13.140,39 | | | 13.140,39 | | | | | | | | | |
| | | | <u>349.459,23</u> | | | <u>323.227,08</u> | | | <u>323.227,08</u> | | | | | | | | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 22.870,08 | | | 29.712,98 | | | 29.712,98 | | | | | | | | | |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 168.815,46 | | | 133.421,85 | | | 133.421,85 | | | | | | | | | |
| | | | <u>191.685,54</u> | | | <u>163.134,83</u> | | | <u>163.134,83</u> | | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) | | | <u>541.144,77</u> | | | <u>486.361,91</u> | | | <u>486.361,91</u> | | | | | | 244.708,15 | | 286.491,62 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | <u>571.387,75</u> | | | <u>513.908,30</u> | | | <u>513.908,30</u> | | | | | | <u>571.387,75</u> | | <u>513.908,30</u> | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών | | | 110.130,99 | | | 110.130,99 | | | 110.130,99 | | | | | | 110.130,99 | | 110.130,99 | |
| 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 1.162,17 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 1.162,17 | | 0,00 | |
| | | | <u>111.293,16</u> | | | <u>110.130,99</u> | | | <u>110.130,99</u> | | | | | | <u>111.293,16</u> | | <u>110.130,99</u> | |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | | | Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 | | Ποσά προηγ. χρήσεως 2010 | |
|---|------------------------------|---------------------|--|--------------------------|---------------------|--|------------------------------|--|--------------------------|--|
| Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | | | | | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 1.607.043,23 | | | 1.471.883,19 | | | | | |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων | | 3.761,26 | | | 12.947,52 | | | | | |
| Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως | | <u>1.603.281,97</u> | | | <u>1.458.935,67</u> | | | | | |
| Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 187,08 | | | | | |
| Σύνολο | | <u>1.603.281,97</u> | | | <u>1.459.122,75</u> | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ : | | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας | | 92.414,43 | | | 85.242,32 | | | | | |
| 2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως | | 1.329.345,99 | | | 1.226.178,00 | | | | | |
| Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως | | <u>181.521,55</u> | | | <u>147.702,43</u> | | | | | |
| Πλέον : | | | | | | | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 336,67 | | | 0,00 | | | | | |
| Μείον : | | | | | | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα | 0,00 | 11.975,40 | | 0,00 | 7.413,49 | | | | | |
| Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως | | <u>169.882,82</u> | | | <u>140.288,94</u> | | | | | |
| ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα | | | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | | 0,00 | | | 3.927,64 | | | | | |
| | | <u>0,00</u> | | | <u>3.927,64</u> | | | | | |
| Μείον : | | | | | | | | | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 0,00 | 35.343,33 | | 0,00 | 3.039,95 | | | | | |
| Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) | | <u>134.539,49</u> | | | <u>141.176,63</u> | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ : | | | | | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 37.412,43 | | | 21.058,72 | | | | | |
| Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 37.412,43 | | | 21.058,72 | | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων | | <u>134.539,49</u> | | | <u>141.176,63</u> | | | | | |

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΑΡΜΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ