ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΤΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 15η (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.:10988136000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Αξία Κτήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012 Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1 Εξοδα ίδρυσης & Α'εγκ/σης	27.000,00	5.400,00	21.600,00	27.000,00	5.400,00	21.600,00
2 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	5.267,15	5.266,27	0,88	5.267,15	5.266,27	0,88
	32.267,15	10.666,27	21.600,88	32.267,15	10.666,27	21.600,88
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.560.449,46	0,00	1.560.449,46	1.633.920,69	0,00	1.633.920,69
2. Κτίρια-εγκ/σεις κτιρίων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	113.118,60	113.118,12	0,48	113.118,60	113.118,12	0,48
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	20.834,05	20.833,12	0,93	20.834,05	20.833,12	0,93
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	16.023,08	0,00	16.023,08	16.023,08	0,00	16.023,08
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**1.715.425,19**	**133.951,24**	**1.581.473,95**	**1.788.896,42**	**133.951,24**	**1.654.945,18**
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			921,33			921,33
			921,33			921,33
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**1.582.395,28**			**1.655.866,51**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			561.475,72			731.305,00
			561.475,72			731.305,00
II. Απαιτήσεις						
1 Πελάτες			424.815,99			477.184,16
11. Χρεώστες διάφοροι			368.468,03			355.763,57
			793.284,02			832.947,73
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			387.876,52			49.745,84
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			34.464,18			369.314,23
			422.340,70			419.060,07
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**1.777.100,44**			**1.983.312,80**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**3.381.096,60**			**3.660.780,19**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	2.934.453,60	2.934.453,60
(100.152 μετοχές των 29,30 € έκαστη)	2.934.453,60	2.934.453,60
II. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	25,82	25,82
	25,82	25,82
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	20.647,13	20.647,13
4. Εκτακτα αποθεματικά	282,17	282,17
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	77.372,40	77.372,40
	98.301,70	98.301,70
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-114.342,29	-104.144,66
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-846.271,61	-742.126,95
	-960.613,90	-846.271,61
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	5,00	5,00
	5,00	5,00
Σύνολο ιδίων κεφαλ.(AI+AII+AIV+AV+AVI)	**2.072.172,22**	**2.186.514,51**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	372.500,00	402.500,00
	372.500,00	402.500,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	28.130,64	85.736,84
2α Επιταγές πληρωτέες	81,85	73.471,71
3. Τράπεζες λ/σμών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	900.000,00	900.000,00
5. Υποχρεώσεις απο φόρους - Τέλη	6.323,49	1.617,25
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.888,31	10.939,88
11. Πιστωτές Διάφοροι	0,09	0,00
	936.424,38	1.071.765,68
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**1.308.924,38**	**1.474.265,68**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**3.381.096,60**	**3.660.780,19**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		*ΧΡΗΣΗ 2012*		*ΧΡΗΣΗ 2011*
Κύκλος εργασιών		704.161,00		918.496,91
Μείον: Κόστος πωληθέντων		684.614,96		865.500,90
Μικτά αποτελέσματα		19.546,04		52.996,01
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμ/σης		3.988,17		12.102,69
Σύνολο		23.534,21		65.098,70
ΜΕΙΟΝ:				
Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας		60.460,60		97.890,62
Μερικά αποτελέσματα εκμ/σεως		-36.926,39		-32.791,92
ΠΛΕΟΝ:				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	10.898,19		18.765,99	
Μείον:1 Χρεωστικοί τόκοι	82.320,95	-71.422,76	76.185,72	-57.419,73
Ολικά αποτελέσματα Εκμ/σεως		**-108.349,15**		**-90.211,65**
II. Πλέον:Εκτακτα Αποτελέσματα				
Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,03
Μείον:				
Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		5.993,14		13.933,04
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		*-114.342,29*		*-104.144,66*
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο απ/σεων παγίων στοιχείων	0,00		3.811,00	
Μείον:Οι ενσ/μενες στο λειτουργ.κόστος	0,00	0,00	3.811,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		**-114.342,29**		**-104.144,66**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012

	2012	2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρεώσεως	-114.342,29	-104.144,66
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγ/νων χρήσεων	-323.062,29	-218.917,63
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-437.404,58	-323.062,29
ΜΕΙΟΝ : Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη/ζημιές προς διάθεση	**-437.404,58**	**-323.062,29**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	**ΣΚΟΤΙΔΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ**	**ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
Σ 313240	**ΑΒ 860087**	**ΑΗ 296276**