

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ν.Α ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Τ.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/12 - 31/12/12) (ΑΡ.Μ.Α.Ε.45599/01/Β00/167 - ΓΕΜΗ :5241301000)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011
1.Εξοδα ιδρύσεως α' εγκαταστ.		557,59	557,58	0,01	557,59	557,58	0,01		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως		2.710,84	2.710,83	0,01	2.710,84	2.710,83	0,01		
		<u>3.268,43</u>	<u>3.268,41</u>	<u>0,02</u>	<u>3.268,43</u>	<u>3.268,41</u>	<u>0,02</u>		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1.Γήπεδα-Οικόπεδα		133.993,39		133.993,39	104.204,21		104.204,21		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα		383.978,44	203.874,68	180.103,76	377.970,55	179.013,39	198.957,16		
4.Μηχ/τα τεχν.εγκαταστάσεις		2.429,73	2.429,72	0,01	2.429,73	2.429,72	0,01		
5.Μεταφορικά μέσα		5.222,78	5.222,77	0,01	5.222,78	5.222,77	0,01		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός		13.315,25	13.315,16	0,09	13.315,25	13.315,16	0,09		
Σύνολο ακινητ/σεων (ΓII)		<u>538.939,59</u>	<u>224.842,33</u>	<u>314.097,26</u>	<u>503.142,52</u>	<u>199.981,04</u>	<u>303.161,48</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓII+ΓIII)				314.097,26			303.161,48		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Αποθέματα									
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή				447.115,85			447.115,85		
3.Παραγωγή σε εξέλιξη									
				<u>447.115,85</u>			<u>447.115,85</u>		
II.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες				50.662,41					
11.Χρεώστες διάφοροι				<u>1.423,39</u>			<u>2.103,47</u>		
				<u>52.085,80</u>			<u>2.103,47</u>		
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο				21.378,13			15.972,20		
3.Καταθέσεις όψεως				379,37			64.361,91		
				<u>21.757,50</u>			<u>80.334,11</u>		
Σύνολο κυκλοφ.Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)				<u>520.959,15</u>			<u>529.553,43</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)				<u>835.056,43</u>			<u>832.714,93</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.12 - 31.12.12)		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		47.588,95		117.997,82				ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>23.454,44</u>		<u>98.497,92</u>		Καθαρά αποτ/τα χρήσεως		-17.242,65	-54.505,07
Μικτά αποτ/τα εκμεταλ/σεως		24.134,51		19.499,90		Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρήσεων		-183.940,60	-157.241,98
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>39.495,68</u>		<u>51.964,64</u>		Διαφορές φορ. ελέγχου πρ.χρήσεων		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μερικά αποτ/τα εκμετ/σεως		<u>-15.361,17</u>		<u>-32.464,74</u>		Σύνολο		-201.183,25	-211.747,05
ΠΛΕΟΝ(ή μείον)						Μείον: 2.Λοιποί μη ενσ.στο Λ.Κ φόροι		-3.766,94	-4.465,31
Μείον: 3.Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα		<u>1.881,48</u>		<u>1.570,25</u>		Ζημίες εις νέο		-204.950,19	-216.212,36
Ολικά αποτ/τα εκμεταλ/σεως		<u>-17.242,65</u>		<u>-34.034,99</u>					
II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Εκτακτα αποτ/τα									
Μείον: 1.Εκτακτα & ανοργ.έξοδα									
Οργανικά & εκτακτα αποτ/τα		<u>-17.242,65</u>		<u>-54.505,07</u>					
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		20.974,46		20.974,46					
Μείον:Οι απ'αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος		<u>-20.974,46</u>		<u>0,00</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-17.242,65</u>		<u>-54.505,07</u>					
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			ΤΟ ΜΕΛΟΣ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ Ρ.592631			ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΔΤ Ξ.146570			ΜΟΥΤΣΙΟΣ Σ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΙ.575977			