

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά ποηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
4.556,08	4.556,07	0,01	4.556,08	4.556,07	0,01	
110,00	109,99	0,01	110,00	109,99	0,01	
4.666,08	4.666,06	0,02	4.666,08	4.666,06	0,02	

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Ανώματες ακινητοποιήσεις
2. Παραχωρήσεις & δικ/τα βιομ ιδιοκτησίας

II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις

2. Μηχανήματα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)
III. Συμμετοχές & Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις
7. Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI + ΓII + ΓIII)

960,00	959,97	0,03	960,00	959,97	0,03
2.500,00	1.166,67	1.333,33	2.500,00	666,67	1.833,33
91.784,55	0,00	91.784,55	91.784,55	0,00	91.784,55
13.731,10	11.328,18	2.402,92	13.731,10	9.268,51	4.462,59
337.165,78	308.988,88	28.176,90	324.889,50	293.940,07	30.949,43
446.141,43	322.443,70	123.697,70	433.865,15	304.835,22	129.029,90
		12.170,00			0,00
		135.867,73			129.029,93

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
2α. Επιταγές εισπρακτέες μετ/νες
11. Χρεώστες διάφοροι

		123.321,36		119.868,07	
		0,00		0,00	
		117.699,80		205.506,77	
		241.021,16		325.374,84	

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
2. Τράπ. λογ/μος Οψεως

		76.694,43		25.119,58	
		33.925,31		102.904,74	
		110.619,74		128.024,32	
		351.640,90		453.399,16	

Σύνολο Κυκλοφορ. Ενεργητικού (ΔII + ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

		167,18		3.308,81	
		487.675,83		585.737,92	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2. Χρεωστικοί εγγυήσεων

		12.170,00		0,00	
--	--	-----------	--	------	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελ/τα εκμετ/σεως

- Κύκλος Εργασιών(πωλήσεις)
Μείον :Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμετάλλευσης

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά ποηγούμενης χρήσης 2011
Κύκλος Εργασιών(πωλήσεις)	436.156,90	565.708,24
Μείον :Κόστος πωλήσεων	298.376,56	283.705,88
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμετάλλευσης	137.780,34	282.002,36

Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

	4.172,93	1.755,75
	141.953,27	283.758,11

ΜΕΙΟΝ:

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

	90.481,24	95.681,99
	116.661,09	120.164,46
	207.142,33	215.846,45

Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμετάλλευσης

	-65.189,06	67.911,66
--	------------	-----------

ΠΛΕΟΝ:

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

	9,39	11,18
	10.347,54	7.579,65
	-10.338,15	-7.568,47

Ολικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμετάλλευσης

	-75.527,21	60.343,19
--	------------	-----------

II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

	0,00	3.918,56
--	------	----------

Μείον :

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

	4.637,98	5.462,78
--	----------	----------

3. Έξοδα προηγ. χρήσεων

	0,00	853,50
--	------	--------

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα

	-4.637,98	-2.397,72
--	-----------	-----------

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων

	-80.165,19	57.945,47
--	------------	-----------

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

	17.608,48	16.528,34
--	-----------	-----------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ

	17.608,48	16.528,34
	-80.165,19	57.945,47

ΑΦΙΔΑΝΙ 20 / 05 / 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ

I. Μετοχικό κεφάλαιο

1. Καταβεβλημένο

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
90.000,00	90.000,00

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό Αποθεματικό

33.353,71	33.353,71
-----------	-----------

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών εις νέον

-114.259,62	-34.094,43
-------------	------------

Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων

0,00	0,00
------	------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIV + AV)

9.094,09	89.259,28
----------	-----------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχ/μες Υποχ/σεις

1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)
3. Τράπεζες λογ βραχ υποχρεώσεων
5. Υποχρ. από φόρους τέλη
6. Ασφαλ. Οργανισμοί
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι

33.851,49	37.013,26
57.720,18	97.561,73
91.982,85	137.541,96
10.819,79	41.225,00
97.857,53	95.974,38
0,00	0,00
169.728,89	77.973,42

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)

461.960,73	487.289,75
------------	------------

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

16.621,01	9.188,89
-----------	----------

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)

487.675,83	585.737,92
------------	------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

6. Πιστωτικοί εγγυήσεων

12.170,00	0,00
-----------	------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη-ζημία)	-80.165,19	57.945,47
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρ.	-34.094,43	-78.735,10
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
	-114.259,62	-20.789,63
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	13.304,80
8. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	-114.259,62	-34.094,43