

# ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2012-31.12.2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32168/01ΑΤ/Β/94/2523

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		χρήσ 2012	χρήσ 2011
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Εξοδα ίδρυσης & Α' εγκατ	1.909,67	1.909,67	0,00	1.909,67	1.909,67	0,00	I.Κεφάλαιο Μετοχικό (43.000 μετ. των 3 ευρώ)		
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης	63.915,08	33.202,08	30.713,00	63.478,54	30.226,83	33.251,71	1. Καταβλημένο	129.000,00	129.000,00
	<u>65.824,75</u>	<u>35.111,75</u>	<u>30.713,00</u>	<u>65.388,21</u>	<u>32.136,50</u>	<u>33.251,71</u>	III. Διαφορ.αναπροσ-Επιχορηγ.		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Επενδύσεων		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3.Επιχορηγ.επενδύσ.παγίου ενεργ.	78.115,28	78.115,28
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	433.217,85	80.448,62	352.769,23	433.217,85	68.058,72	365.159,13	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκ/σεις	18.395,60	515,75	17.879,85	18.395,60	515,75	17.879,85	1.Τακτικό αποθεματικό	5.177,91	5.177,91
5. Μεταφορικά μέσα	57.800,24	57.356,44	443,80	68.770,20	62.916,98	5.853,22	3. Ειδικά αποθεματικά	706,69	706,69
6.Επιπλα & λοιπ.εξοπλισ	195.562,67	177.295,48	18.267,19	180.657,63	172.503,43	8.154,20		5.884,60	5.884,60
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	<u>704.976,36</u>	<u>315.616,29</u>	<u>389.360,07</u>	<u>701.041,28</u>	<u>303.994,88</u>	<u>397.046,40</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο		
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρσ.εις νέον	-87.897,27	-72.507,98
7.Λοιπες μακροπρ.απαιτήσεις	3.146,00			3.146,00			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>125.102,61</u>	<u>140.491,90</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<u>392.506,07</u>			<u>400.192,40</u>			<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1.Τράπεζες	0,00	58.333,35
1. Εμπορεύματα	0,00			0,00			II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	571.214,59	488.706,37
1. Πελάτες	131.639,48			187.347,33			2α.Επιταγές πληρωτέες	5.041,48	5.893,36
3α. Επιταγές εισπρακτ.(μεταχρ.)	0,00			9.471,55			5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	11.334,75	5.012,07
11.Χρεώστες διάφοροι	2.660,75			2.660,75			6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.644,76	3.602,26
IV.Διαθέσιμα	<u>134.300,23</u>			<u>199.479,63</u>			10. Μερισμάτα πληρωτέα	0,00	0,00
1.Ταμείο	1.141,95			863,86			11. Πιστωτές διάφοροι	2.352,67	0,00
3.Καταθέσεις όψεως	159.029,61			68.251,71			Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>592.588,25</u>	<u>503.214,06</u>
	160.171,56			69.115,57					
Σύνολο κυκλοφ/ντος Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)	<u>294.471,79</u>			<u>268.595,20</u>			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>717.690,86</u>	<u>702.039,31</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	717.690,86			702.039,31					
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΧΡΗΣΗ 01/01/2012-31/12/2012)</b>									
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομ.χρήσ 2012			Ποσά προηγ.χρήσεως 2011				Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	288.227,62			517.498,75				χρήσ.2012	χρήσ.2011
<b>Μείον</b> : Κόστος πωλήσεων	111.087,52			302.024,19			Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	-15.389,29	-8.340,81
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	177.140,10			215.474,56			ΠΛΕΟΝ:Υπόλ.κερδ/ζημ.πρ.χρήσης	-27.835,75	-16.325,83
<b>Πλέον</b> : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΜΕΙΟΝ:Διαφ.φορολογ.ελέγχου προηγ.χρ.	44.672,23	44.672,23
Σύνολο	177.140,10			215.474,56			Σύνολο	<u>-87.897,27</u>	<u>-69.338,87</u>
<b>Μείον</b> : 1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας	107.405,85		109.419,88				ΜΕΙΟΝ:		
2.Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	78.248,51	185.654,36	104.363,58	213.783,46			1.Φόρος εισοδήματος	0,00	3.169,11
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-8.514,26			1.691,10			Κέρδη προς διάθεση	<u>-87.897,27</u>	<u>-72.507,98</u>
<b>Μείον</b> : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-8.514,26			1.691,10			1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
II. Πλέον ή μείον έκτακτα αποτελέσματα							2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00			2.Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	<u>-87.897,27</u>	<u>-72.507,98</u>
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	23,09	-23,09	213,00	-213,00				<u>-87.897,27</u>	<u>-72.507,98</u>
	-8.537,35			1.478,10					
<b>Μείον</b> :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχε	25.566,61		33.898,96						
<b>Μείον</b> :οι από αυτές ενσωματωμένες									
στο λειτουργικό κόστος	18.714,67	6.851,94	24.080,05	9.818,91					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	-15.389,29			-8.340,81					

Μαρούσι, 10 Φεβρουαρίου 2013  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**  
**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΗΣ ΑΔΤ Σ103395**  
**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ**  
**Α.Δ.Τ.Π 308438**  
**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**  
**ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ**  
**Α.Δ.Τ. ΑΗ764252 Α' ΤΑΞΗΣ**