

ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ. Ε.Π.Ε.

Ισολογισμός της 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	34.963,39	30.564,03	4.399,36	34.963,39	28.444,11	6.519,28		
	<u>34.963,39</u>	<u>30.564,03</u>	<u>4.399,36</u>	<u>34.963,39</u>	<u>28.444,11</u>	<u>6.519,28</u>	1. Καταβλημένο	72.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								72.000,00
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)	
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.800,00	3.093,04	1.706,96	4.800,00	2.133,04	2.666,96	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	137.381,73	132.030,88	5.350,85	138.040,05	127.370,25	10.669,80	1. Τακτικό αποθεματικό	49.000,00
	<u>142.181,73</u>	<u>135.123,92</u>	<u>7.057,81</u>	<u>142.840,05</u>	<u>129.503,29</u>	<u>13.336,76</u>	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	49.000,00
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (Γ+Π)	<u>142.181,73</u>	<u>135.123,92</u>	<u>7.057,81</u>	<u>142.840,05</u>	<u>129.503,29</u>	<u>13.336,76</u>	4. Εκτακτα αποθεματικά	100.000,00
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V Αποτελέσματα εις νέο	149.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.389,99			3.593,99	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
			<u>3.389,99</u>			<u>3.593,99</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	287.921,87
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙ)			<u>10.447,80</u>			<u>16.930,75</u>	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			22.680,87			13.027,51	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.022,00
			<u>22.680,87</u>			<u>13.027,51</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.	15.022,00
II Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	213.366,48
1. Πελάτες	174.053,28			171.955,34			4. Προκαταβολές πελατών	17.240,84
Μείον: Προβλέψεις		174.053,28			171.955,34		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	29.655,32
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		11.081,49			12.300,00		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.899,93
11. Χρεώστες διάφοροι		95.066,15			75.943,94		10. Μερίσματα πληρωτέα	34.982,00
		<u>280.200,92</u>			<u>260.199,28</u>		11. Πιστωτές διάφοροι	70,00
III Χρεόγραφα							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)	302.214,57
IV Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Ταμείο			107.442,69			122.887,09	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.104,70
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			164.964,80			98.869,77		
			<u>272.407,49</u>			<u>221.776,88</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.104,70
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>575.289,28</u>			<u>495.003,65</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	518.453,68
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	3,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			590.136,44			518.453,68	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλείων	126.408,03
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.606,26
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			3,00			3,00		126.411,03
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλείων			126.408,03			182.623,60		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>126.411,03</u>			<u>182.623,60</u>		

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		647.970,06		638.955,38
Μείον: Κόστος πωλήσεων		405.102,36		532.259,88
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>242.867,70</u>		<u>106.695,50</u>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				14.848,52
Σύνολο		242.867,70		<u>121.544,02</u>
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		58.920,65		142.149,29
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		40.298,08		74.934,35
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποαχολήσεως - αδράνειας)		99.218,73		217.083,64
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		143.648,97		-85.539,62
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		698,38		896,99
		698,38		896,99
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		2.758,53	2.758,53	-2.080,15
4.202,85			4.202,85	-3.305,86
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>141.588,82</u>		<u>-88.845,48</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		48,50		16,44
		48,50		16,44
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		205,03		354,11
2. Έκτακτες ζημιές		2,24		0,80
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		207,27	-158,77	354,91
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>141.430,05</u>		<u>-99.183,95</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		9.121,90		11.655,45
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>9.121,90</u>	<u>0,00</u>	<u>11.655,45</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)		<u>141.430,05</u>		<u>-99.183,95</u>
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	141.430,05	-99.183,95
(+)(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	66.906,00	166.089,95
Σύνολο	208.336,05	66.906,00
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	14.414,18	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	14.414,18	
Κέρδη προς διάθεση	<u>193.921,87</u>	<u>66.906,00</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.000,00	
2. Πρώτο μέρος	20.000,00	
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (αναφέρεται ο σκοπός)	100.000,00	
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	66.921,87	66.906,00
Σύνολο	<u>193.921,87</u>	<u>66.906,00</u>

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 09/06/2013

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Τ. ΤΣΙΚΑΣ
ΟΕΕ 006982