

ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -12η ( 2η ) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01-31/12/2012) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70275/001/Β/10/0378 (ποσά σε ευρώ)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ/Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ/Αξία
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	22.919,84	13.362,39	9.557,45	16.103,27	11.724,99	4.378,28
<b>ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>						
2. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΓΗΠΕΔΑ	2.539,09	0,00	2.539,09	2.539,09	0,00	2.539,09
3. ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	79.215,18	42.486,84	36.728,34	79.215,18	30.244,06	48.971,12
4. ΜΗΧΑΝΗΜ.ΤΕΧΝΙΚ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	7.188,87	7.167,35	21,52	7.188,87	7.167,35	21,52
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	20.202,86	19.869,89	332,97	22.267,10	20.976,73	1.290,37
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	78.026,77	58.414,68	19.612,09	77.038,34	51.627,63	25.410,71
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	187.172,77	127.938,76	59.234,01	188.248,58	110.015,77	78.232,81
<b>ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤ. &amp; ΛΟΙΠ.ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>			4.964,27			4.964,27
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ)			73.755,73			87.575,36
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			36.154,18			60.109,62
2. ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ			0,00			1.759,73
3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			0,80			0,00
			36.154,98			61.869,35
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			361.410,38			615.615,27
11. ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			55.730,85			70.194,56
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			11.239,84			41.270,20
12. ΛΟΓ.ΠΡΟΚΑΤ.& ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			1.169,83			973,60
			429.550,90			728.053,63
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			10.186,77			4.567,67
2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΟΨΕΩΣ			37.363,31			11.963,63
			47.550,08			16.531,30
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			513.255,96			806.454,28
<b>Ε. ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓΑΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			114.397,22			355,00
3.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			0,00			0,00
			114.397,22			355,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>			<b>701.408,91</b>			<b>894.384,64</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά προηγ. Χρήσεως	
	2012	2011
<b>Α. ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	300.000,00	300.000,00
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ Μ. Κ.	0,00	0,00
<b>ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	48.266,83	48.266,83
<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>		
ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	152.514,32	168.101,01
ΣΥΝΟΛΟ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	500.781,15	516.367,84
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.843,67	10.843,67
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΜΑΚΡ.ΥΠΟΧΡ.	0,00	0,00
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	35.348,52	60.994,17
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	76.030,09	47.697,42
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	0,00	0,00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	32.579,86	45.793,29
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	22.817,42	163.557,79
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	9.720,99	31.536,78
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	13.287,21	15.615,71
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	189.784,09	365.195,16
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	0,00	1.977,97
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>701.408,91</b>	<b>894.384,64</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01-31/12/2012)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
<b>Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		<b>994.049,96</b>		<b>2.756.966,74</b>
<b>ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>				
ΕΞΟΔΑ ΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	510.755,48		1.445.900,39	
<b>ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>	434.680,66		631.286,35	
<b>ΕΞΟΔΑ Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ(ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ)</b>	0,00		679.780,00	
<b>ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ</b>	945.436,14		2.077.186,74	
<b>ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ</b>	730.616,74		1.403.437,93	
<b>ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>	214.819,40		673.748,81	
<b>ΠΛΕΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΠΑΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>	48.613,82			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	263.433,22		325.369,72	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	207.364,56		195.196,51	
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	45.051,63		0,00	
<b>ΠΛΕΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	0,00		2.730,09	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	4.041,32		66.147,38	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ	0,00		9.897,25	
<b>ΜΕΙΟΝ: ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</b>	30.391,46		212.162,80	
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	-15.333,11			
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ή ΜΕΙΟΝ) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	99,99		6.121,22	
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	189,83		11.390,54	
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00		0,00	
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	163,74		29.792,11	
ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	-15.586,69		177.101,37	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> ΣΥΝΟΛ.ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	21.624,62	15.274,08	44.761,83	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> ΟΙ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣΤΟΣ	21.624,62	0,00	44.761,83	0,00
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b>-15.586,69</b>		<b>177.101,37</b>	

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά προηγ. Χρήσεως	
	2012	2011
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	-15.586,69	177.101,37
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	24.383,10
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ	-15.586,69	152.718,27
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	168.101,01	23.018,66
ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	152.514,32	175.736,93
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<b>152.514,32</b>	<b>175.736,93</b>
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	7.635,91
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΩΝ		
<b>ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>	<b>152.514,32</b>	<b>168.101,02</b>
	<b>152.514,32</b>	<b>175.736,93</b>
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Δ.Τ. ΑΚ122358	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ066099	
ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ561872	ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΗ 640966	