

**ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 -11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01-31/12/2011) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70275/001/Β/10/0378 (ποσά σε ευρώ)

**Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	ΑναποσβΑξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ Αξία
<b>Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
Ι.ΛΩΣΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	16.103,27	11.724,99	4.378,28	10.085,27	10.085,26	0,01
<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	30.244,06	48.971,12	18.001,28	18.001,28	0,00
4. ΜΗΧΑΝΗΜ.ΤΕΧΝΙΚ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	7.188,87	7.167,35	21,52	7.188,87	7.167,35	21,52
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	22.267,10	20.976,73	1.290,37	22.267,10	17.946,30	4.320,80
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	77.038,34	51.627,63	25.410,71	27.379,01	26.001,61	1.377,40
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	188.248,58	110.015,77	78.232,81	77.375,35	69.116,54	8.258,81
<b>ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤ.&amp; ΛΟΙΠ.ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>			4.964,27			6.243,07
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΙΙ+ΙΙΙ)			87.575,36			14.501,89
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			60.109,62			
2. ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ			1.759,73			
3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			0,00			379.606,80
			61.869,35			379.606,80
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			615.615,27			279.805,90
11. ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			70.194,56			152.306,38
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ						6.554,51
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ			41.270,20			10.000,00
12. ΛΟΓ.ΠΡΟΚΑΤ.& ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			973,60			0,00
			728.053,63			448.666,79
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			4.567,67			15.830,67
2.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΟΦΕΩΣ			11.963,63			192.534,20
			16.531,30			208.364,87
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			806.454,28			1.036.638,46
<b>Ε. ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓΑΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1.ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			355,00			395,65
3.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			0,00			0,00
			355,00			395,65
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>			<b>894.384,64</b>			<b>1.051.536,00</b>

**Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο**

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2010
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	300.000,00	225.000,00
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ Μ. Κ.	0,00	75.000,00
<b>ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	48.266,83	40.630,92
<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>		
ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	168.101,01	53.018,66
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	516.367,84	393.649,58
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.843,67	0,00
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΜΑΚΡ.ΥΠΟΧΡ.	0,00	0,00
<b>ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	60.994,17	368.051,10
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	47.697,42	90.000,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	0,00	0,00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	45.793,29	96.028,64
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	163.557,79	62.563,68
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	31.536,78	35.946,40
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	15.615,71	5.007,17
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	365.195,16	657.596,99
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	1.977,97	289,43
		0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>894.384,64</b>	<b>1.051.536,00</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01/01-31/12/2011)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
<b>Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
<b>ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>2.756.966,74</b>	<b>1.755.987,08</b>
ΕΣΟΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	1.445.900,39	96.372,87
ΕΣΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	631.286,35	582.394,21
ΕΣΟΔΑ Κ/Σ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ(ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ)	679.780,00	1.077.220,00
<b>ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ</b>	<b>2.077.186,74</b>	<b>678.767,08</b>
<b>ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ</b>	<b>1.403.437,93</b>	<b>478.143,15</b>
<b>ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>	<b>673.748,81</b>	<b>200.623,93</b>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1.ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	325.369,72	200.436,50
2.ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	195.196,51	11.745,17
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	1.870,01
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.730,09	2.094,74
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ	66.147,38	99.889,18
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	9.897,25	2.610,31
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	212.162,80	89.685,88
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ή ΜΕΙΟΝ) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	6.121,22	0,00
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	11.390,54	834,19
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	0,00
3.ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	29.792,11	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	177.101,37	88.851,69
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> ΣΥΝΟΛ.ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	44.761,83	15.274,08
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> ΟΙ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣΤΟΣ	44.761,83	0,00
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b>177.101,37</b>	<b>88.851,69</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγ. χρήσεως 2010
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	177.101,37	88.851,69
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	24.383,10	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ	152.718,27	88.851,69
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	23.018,66	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	175.736,93	88.851,69
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	33.042,57
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<b>175.736,93</b>	<b>55.809,12</b>
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.635,91	2.790,46
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΩΝ		0,00
<b>ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>	<b>168.101,02</b>	<b>53.018,66</b>
	<b>175.736,93</b>	<b>55.809,12</b>
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ		ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ122358		Α.Δ.Τ. ΑΒ066099
ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ		
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ561872		ΑΔΤ ΑΗ 640966