

Κ. Ν. ΔΗΜΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΜΑΕ 45503/62/Β/00/0066 ΓΕΜΗ 121764699000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης	2.934,70	2.934,69	0,01	2.934,70	2.934,69	0,01	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	89.208,87	63.957,98	25.250,89	68.678,73	52.822,20	15.856,53	(25.000 Ον. Μετοχές των 29,00Ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	725.000,00	725.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα-οικόπεδα	51.075,00		51.075,00	51.075,00		51.075,00	1. Τακτικό αποθεματικό	51.651,77	51.651,77
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	402.941,31	80.565,78	322.375,53	402.941,31	68.230,29	334.711,02	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα -Τεχνικές εγκ/σεις	428.293,05	13.379,03	414.914,02	374.428,90	296.845,77	77.583,13	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	48.738,69	61.182,63
5. Μεταφορικά μέσα	102.632,48	44.228,24	58.404,24	101.039,49	38.698,73	62.340,76	VI. Ποσά προορ. για αύξ. μετοχ. κεφαλ		
6. Έπιπλα-Λοιπός Εξ/σμός	55.009,11	52.517,90	2.491,21	53.928,30	49.725,93	4.202,37	1. Καταθέσεις μετόχων	<u>235.000,00</u>	<u>0,00</u>
7. Ακινήτ. υπό εκτέλεση & προκ/λές	0,00	0,00	0,00	45.632,33	0,00	45.632,33	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ)	1.060.390,46	837.834,40
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.039.950,95	190.690,95	849.260,00	1.029.045,33	453.500,72	575.544,61	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές & άλ. μακρ. απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			807,16			138,84	1. Προμηθευτές	29.345,88	9.233,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες	69.611,41	17.615,28
I. Αποθέματα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.920,45	1.050,30
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες -Αναλώσ. υλικά			211,68			2.612,09	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>4.000,00</u>	<u>966,66</u>
1. Πελάτες			183.429,92			49.644,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	106.877,74	28.865,89
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			43.220,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			44.774,78			18.262,25			
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.167.268,20	866.700,29
1. Ταμείο			2.868,97			10.893,35			
3. Καταθέσεις όψεως			17.444,79			193.748,61			
Σύνολο κυκλ. ενεργ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>291.950,14</u>			<u>275.160,30</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.167.268,20			866.700,29			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012 (1/1/2012-31/12/2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2011		
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-12.443,94	-47.227,64
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			280.699,07			121.370,00	(+) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-69.852,96	-22.625,32
Μείον: Κόστος έργων			176.917,54			102.960,35	Ζημίες εις νέο	-82.296,90	-69.852,96
Μικτά Αποτί/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης			103.781,53			18.409,65			
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			2.360,00			5.160,00			
Σύνολο			106.141,53			23.569,65			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		53.881,94			49.215,09		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		31.121,98	85.003,92		26.525,58	75.740,67			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη εκμετάλλευσης)			21.137,61			-52.171,02			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & Συναφή έσοδα		384,07			5.208,86		ΔΗΜΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		ΔΗΜΟΚΑΣ ΚΟΣΜΑΣ
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα		320,56	63,51		265,48	-4.943,38	Α.Δ.Τ. ΑΗ 670597		Α.Δ.Τ. Χ 226724
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη εκμετάλλευσης)			21.201,12			-47.227,64			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
1. Πλέον Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			1.179,36				ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			34.824,42	-33.645,06		0,00	0,00		
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη χρήσεως)			-12.443,94			-47.227,64			
Σύνολο αποσβέσεων .παγίων στοιχείων		78.140,61			49.067,54		ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 6082 Α ΤΑΞΗΣ		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος		78.140,61			49.067,54				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-12.443,94			-47.227,64			