

ΑΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51801/22/Β/02/27

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2012
11η Εταιρική Χρήση (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ.	880,00	879,98	0,02	880,00	879,98	0,02		
4. Λοιπα εξοδα εγκαταστάσεως	1.915,00	1.914,97	0,03	1.915,00	1.914,97	0,03		
	2.795,00	2.794,95	0,05	2.795,00	2.794,95	0,05		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ενωμίματες ακινήτοποιήσεις								
4. Μηχανήματα-εργαλεία εγκατ/σεις και λοιπές μηχαν/γικές εξοπλισμός	124.700,00	65.199,98	59.500,02	124.700,00	46.899,98	77.800,02		
5. Μεταφορικά μέσα	7.175,35	7.175,34	0,01	7.175,35	7.175,34	0,01		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.988,23	3.988,11	0,12	3.988,23	3.988,11	0,12		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων(Γ II)	135.863,58	76.363,43	59.500,15	135.863,58	58.063,43	77.800,15		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπ. απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			103,04			103,04		
			103,04			103,04		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			59.603,19			77.903,19		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
2. Προϊοντα ετοίμα & ημιτελή			0,00			0,00		
4. Πρωτες & βοηθητικές υλες- αναλ.υλικα-εδη σουκ.			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
II. Αιτήσεις								
1. Πελάτες		26.506,63			233.366,46			
Μειον: προβλέψεις		0,00	26.506,63		0,00	233.366,46		
10. Επισφαλείς - Επίδικτοι πελάτες και χρεώστες		0,00	0,00		0,00	0,00		
11. Χρεώστες Διάφοροι		8.088,47			0,00			
			34.595,10			233.366,46		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο	395.895,33			45.405,19				
3. Καταθέσεις οφειών	76,39		395.971,72	4.659,86		50.065,05		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			430.566,82			283.431,51		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			88.640,00			94.580,00		
			88.640,00			94.580,00		
ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			578.810,06			455.914,75		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
4. Διαφοροι λογ/σμοι χρεωστικοι			3.800,09			0,00		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Μετοχικό κεφάλαιο			
1. Καταβλημένο (50.000 μετοχές των 10,00 Ευρω)		500.000,00	145.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό		17.978,85	17.978,85
V. Αποτελέσματα εις νέο			
Υπόλοιπο ζήτητων χρήσεως εις νέο		-78.009,10	-174.511,97
		-78.009,10	-174.511,97
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίων			
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών		0,00	75.500,00
		0,00	75.500,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIV+ΑV)		439.969,75	63.966,88
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές	131.391,35		379.421,39
3. Τραπεζικές λ/βραχυπρ. υποχρεώσεων	1.544,72		1.470,13
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	3.095,88		6.395,08
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.062,01		4.103,18
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	1.746,35		558,09
	138.840,31		391.947,87
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		138.840,31	391.947,87
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
2. Εξοδα χρήσεως δουλεμμένα		0,00	0,00
		0,00	0,00
ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		578.810,06	455.914,75
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
4. Διαφοροι λογ/σμοι πιστωτικοι		3.800,09	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Ποσά	Μειον	Ποσά	Μειον			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	183.863,29		335.352,57				
Μειον: Κάσους πωλήσεων	95.240,91		359.837,56		100.338,49	-47.922,50	
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	88.622,38		-24.484,99		-174.511,97	-116.041,57	
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		1.982,25				
Σύνολο	88.622,38		-22.502,74		3.835,62	10.547,90	
ΜΕΙΟΝ:							
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.620,03		5.642,77				
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.620,03		5.882,73		-78.009,10	-174.511,97	
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		81.382,32		-34.028,24			
ΠΛΕΟΝ (η μείον)							
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα	22.471,81		1,28				
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.715,55		11.924,77				
Ολικά αποτελέσματα (κερδή) εκμεταλλεύσεως							
		102.138,58		-45.951,79			
II. ΠΛΕΟΝ (η μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Εκτακτα & ανόργανα εσοδα	2.000,00		0,00				
Μειον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.800,09		1.970,77				
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00				
3. Εξοδα προηγ.μ. χρήσεων	0,00		0,00				
	0,00	3.800,09	-1.800,09	0,00	1.970,77	-1.970,77	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)							
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	18.300,00		18.300,00				
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδή) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων							
		100.338,49		-47.922,50			

Καθαρά αποτελέσματα (κερδή) χρήσεως	100.338,49	-47.922,50
Υπόλοιπο αποτελ. προηγούμενων χρήσεων	-174.511,97	-116.041,57
Μειον: Διαφορες φορολογικού ελεγχου προηγουμενων χρησεων	3.835,62	10.547,90
Σύνολο	-78.009,10	-174.511,97
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος κύριος & συμπληρωματικός	0,00	0,00
	-78.009,10	-174.511,97
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικο αποθεματικο	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρος	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
	0,00	0,00
Πάτρα 20 Απριλίου 2013		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΑΝΤΑΣ Ι. ΠΕΤΡΟΣ		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 616043		Α.Δ.Τ. ΑΖ 711419
Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΟΣ ΑΓΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓ.ΦΟΡΟΤ. Α' ΤΑΞΗΣ / Αρ. Αδείας 4508/99 Α.Δ.Τ. ΑΖ 206996		