

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ
ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)
Αρ.Μ.Α.Ε. 47460/62/Β/00/0288

Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Αξία Αναπόσβεστη
κτήσεως Αποσβέσεις αξία

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	8.583,93	8.583,93	0,00
4. Λοιπά Εξοδα εγκατάστασης	<u>115.680,97</u>	<u>110.593,69</u>	<u>5.087,28</u>
	124.264,90	119.177,62	5.087,28

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασώματες ακινητοποιήσεις			
1. Εξοδα έρευνας και ανάπτυξης	284.203,86	284.203,86	0,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
4. Μηχανήματα-λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	69.090,60	56.072,54	13.018,06
5. Μεταφορικά μέσα	597.531,95	498.377,63	99.154,32
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>151.452,41</u>	<u>131.155,65</u>	<u>20.296,76</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων	818.074,96	685.605,82	132.469,14
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/θεσμες απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακρ/θεσμες απαιτήσεις			<u>8.155,10</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			140.624,24

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Αποθέματα			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα			16.908,45
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>2.427,95</u>
			19.336,40
III. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			1.969.593,15
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			13.151,99
3α. Επιταγές εισπρακτέες			105.246,19
11. Χρεώστες διάφοροι			32.897,98
12. Λογαριασμοί διαχειρ. προκαταβ-πιστώσεων			<u>833,11</u>
			2.121.722,42
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			134.849,15
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>354.250,83</u>
			<u>489.099,98</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			2.630.158,80

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εξοδα επομένων χρήσεων	979,70		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.776.850,02

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	77.339,62		
Ο πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος Μουρελάτος Σπυρίδων		Ο αντιπρόεδρος & δ/νων σύμβουλος	
ΑΔΤ Ρ761637		Ιατρού Γεώργιος	
		ΑΔΤ Χ766385	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο	
(120.000 μετοχές των 3,00 ευρώ εκάστη)	
1. Καταβλημένο	360.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	96.499,94
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>26.192,10</u>
	122.692,04
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>598.019,19</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	1.080.711,23

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ & ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

2. Λοιπές προβλέψεις	5.608,89
----------------------	----------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	158.851,89
2. Γραμμάτια πληρωτέα	61.878,34
2α. Επιταγές πληρωτέες	96.293,51
3. Τράπεζες λ/βραχυπρ/μων υποχρεώσεων	948.187,22
4. Προκαταβολές Πελατών	53,51
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	272.857,67
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	26.469,66
10. Μερίσματα Πληρωτέα	108.000,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	<u>17.938,10</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	1.690.529,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(Α+Β+Γ)	2.776.850,02
----------------	---------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	77.339,62
Ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου	
Ντάλας Χρήστος	
ΑΔΤ ΑΙ194779	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά χρήσης 2012

1.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Κύκλος εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)		2.891.952,65
Μειον:Κόστος Υπηρεσιών		<u>1.775.839,19</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		1.116.113,46
Πλέον άλλα έσοδα		<u>0,00</u>
Σύνολο		1.116.113,46
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	393.420,45	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	99.807,40	<u>493.227,85</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		622.885,61
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	
Μειον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	78.575,92	<u>-78.575,92</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		544.309,69
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα		
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.498,90	
2.Έκτακτα κέρδη	0,00	5.498,90
Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα		
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	338,41	
2.Έκτακτες Ζημιές	0,02	<u>-338,43</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		549.470,16
Μείον Συνολικές Αποσβέσεις	72.287,58	
Μείον οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ.κόστος	72.287,58	<u>0,00</u>
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσεως προ φόρων		549.470,16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	549.470,16
Πλέον: Κέρδη προηγ.χρήσεων	315.631,01
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	<u>0,00</u>
Σ ύ ν ο λ ο	865.101,17
ΜΕΙΟΝ: 1.φόρος εισοδήματος	<u>132.568,32</u>
Κέρδη προς διάθεση	732.532,85
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1.Τακτικό αποθεματικό	26.513,66
2. Πρώτο Μέρισμα	108.000,00
3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00
8. Κέρδη εις νέο	<u>598.019,19</u>
Σ ύ ν ο λ ο	732.532,85

Ο πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος
Μουρελάτος Σπυρίδων
ΑΔΤ Ρ761637

Ο αντιπρόεδρος & δ/νων σύμβουλος
Ιατρού Γεώργιος
ΑΔΤ Χ766385

Ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου
Ντάλας Χρήστος
ΑΔΤ Α1194779