ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50927/54/B/02/002
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγουμ. χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεω	10.784,85	10.784,85	0	10.784,85	10.784,85	0
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	767,56	767,56	0,00	767,56	767,56	0,00
	11.284,85	11.284,85	0	11.284,85	11.284,85	0
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - οικόπεδα	0	0	0	0	0	0
2.Ορυχεία-μεταλλεία-Αγροί-Δάση	10.345,75	0	10.345,75	10.345,75	0	10.345,75
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	156.742,76	76.902,93	79.839,83	156.742,76	69.167,77	87.574,99
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπος μηχ/κος εξοπλ.	361.019,10	306.795,93	54.223,17	361.019,10	293.863,54	67.155,56
5. Μεταφορικά μέσα	165.903,17	49.513,89	116.389,28	165.903,17	19.968,41	145.934,76
6.Έπιπλα & λ.εξοπλισμός	44.117,13	34.988,70	9.128,43	44.025,34	31.826,81	12.198,53
7.Ακινητοπ/σεις υπο εκτέλεση & προκ.	150,00	0	150,00	150,00	0	150,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	738.277,91	468.201,45	270.076,46	738.186,12	414.826,53	323.359,59
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομ.απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.380,00			2.380,00
			2.380,00			2.380,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			272.456,46			325.739,59
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα			0,00			0,00
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			46.855,00			36.085,00
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες - Αναλώσιμα - Ανταλλακτικά & ειδη συσκ/σίας						
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						
			46.855,00			36.085,00
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			200.529,30			251.526,81
3α. Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες)			254.147,51			254.147,51
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			79.336,16			100.207,84
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			305.000,00			305.000,00
			839.012,97			910.882,16
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			149.574,09			72.960,37
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.558,12			61,88
			152.132,21			73.022,25
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.038.000,18			1.019.989,41
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.700,00			3.085,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.314.156,64**			**1.348.814,00**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			250.000,01			250.000,01

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγουμ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Εταιρικό Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο		
(2.900 ονομ.μετοχέςΧ100	290.000,00	290.000,00
	290.000,00	290.000,00
III.Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορ.επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπρ. Αξί	1.827,10	1.827,10
3.Επιχ/σεις επενδ. παγίου ε	10.328,34	10.328,34
	12.155,44	12.155,44
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	38.230,00	37.980,00
	38.230,00	37.980,00
V.Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης ει	361.620,22	357.676,53
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	0	0
	361.620,22	357.676,53
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρ	0	0
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+	702.005,66	697.811,97
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	84.142,73	38.015,86
2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχ	81.257,41	130.780,18
3.Τράπεζες λ/βραχυπροθ.υπ	206.903,06	207.555,25
5.Υποχρεώσεις από φόρους-	83.414,18	102.539,86
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	89.394,82	113.019,55
7.Γραμμάτια πληρωτέα	45.000,00	45.000,00
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	22.038,78	14.091,33
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	612.150,98	651.002,03
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμέν	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**1.314.156,64**	**1.348.814,00**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ	250.000,01	1,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγουμ. Χρήσης 2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών			414.511,34			358.571,95
Μείον: κόστος πωλήσεων			319.286,01			269.289,95
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			95.225,33			89.282,00
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.212,45			0,00
Σύνολο			97.437,78			89.282,00
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	55.394,17			43.697,27		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	27.038,42	82.432,59		17.842,58	61.539,85	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			15.005,19			27.742,15
ΠΛΕΟΝ						
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0			0		
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή ε	5.076,29	5.076,29	-5.076,29	14.015,63	14.015,63	-14.015,63
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			9.928,90			13.726,52
II. ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,75			2.848,62	
Μείον:						
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.095,28	3.095,28		15.167,58	15.167,58	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		688,80	-3.783,33			-12.318,96
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες)			6.145,57			1.407,56
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		53.374,92			32.811,22	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		53.374,92	0		32.811,22	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ εις νέο			**6.145,57**			**1.407,56**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγουμ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χ	6.145,57	1.407,56
(+) ή (-) υπόλοιπο ζημιών προηγ	357.676,53	360.255,06
Διαφορές φορολογικού ελέγχουπ	0,00	0,00
Μείον: Φόρος εισοδήματος	1.951,88	3.886,09
Κέρδη προς διάθεση	361.870,22	357.776,53
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	250,00	100,00
2.Πρώτο μέρισμα		
3. Πρόσθετο μέρισμα		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	361.620,22	357.676,53
ΣΥΝΟΛΟ	**361.870,22**	**357.776,53**

Καστορία 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 865055
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 105295594
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΡΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Μ. 0594/36594
Α.Δ.Τ. Χ 379157