

**ΑΚΤΙΝΑ ΠΛΑΝ ΕΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	24.574,76	23.498,95	1.075,81	24.574,76	22.538,18	2.038,58	Ι. Εταιρικό κεφάλαιο	171.000,00	171.000,00
	24.574,76	23.498,95	1.075,81	24.574,76	22.538,18	2.038,58	1. Καταβλημένο	171.000,00	171.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Γήπεδα οικόπεδα	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας	14.070,98	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	227.200,00	108.690,38	120.509,62	200.663,14	78.171,42	122.491,72	IV. Τακτικό αποθεματικό	12.876,99	10.078,90
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	19.945,67	19.808,99	135,68	19.945,67	18.182,38	1.763,29	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις ν	0,00	0,00
6. Εππλη και λοιπός εξοπλισμός	48.651,06	48.650,51	0,55	48.358,21	48.282,00	74,21		26.747,96	10.078,90
	375.796,73	175.150,88	200.645,85	348.965,02	144.835,80	204.329,22	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ)	197.747,96	181.078,90
III. Συμτοχές & άλλες μακρύμες απαιτήσεις			738,00			738,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Εγγυήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			202.459,86			207.108,80	1. Προμηθευτές	275.810,72	439.131,07
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επταετές πληρωτέες	73.091,70	316.229,80
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							3. Τράπεζες λογ/μος υποχρεώσεων	338.728,07	535.993,73
1. Εμπορεύματα		0,00			0,00		5. Υποχρεώσεις από φόρους και τ	-66.424,21	1.859,46
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή		0,00			450,00		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	32.763,56	27.071,44
4. Α' ύλης & αναλώσιμα		41.301,46			103.584,70				
Αναλώσιμα υλικά		6.181,69			18.144,75		11. Γιστωτές διάφοροι	-217.481,33	-208.083,07
		47.483,15			122.179,45		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	436.276,81	1.112.202,48
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			288.114,83			347.871,10			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00			
χαρτοφυλακίου									
2. Επταετές						277.857,22			
χαρτοφυλακίου			26.198,14			75.000,00			
στις τράπεζες			0,00			45.000,00			
3α. επταετές σφραγισμένες			45.000,00			134.445,41			
11. Χρεώστες διάφοροι			4.978,50						
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			368.291,47			880.173,73			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			5.078,44			66.148,99			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10.711,74			16.605,87			
			15.790,18			82.752,86			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			431.664,80			1.088.106,04			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						1.068,64			
1. Έξοδα προηγούμενης χρήσης			0,00			1.293.281,38	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	634.024,46	1.293.281,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			634.024,46						
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρή	72.868,23	14.373,92
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.380.217,70			2.809.816,21		ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	20.904,45	13.177,30
Μείον: Κόστος πωληθέντων		1.930.404,58			2.411.292,98		ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογικού ελ	12.477,45	24.736,03
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως		429.813,12			398.523,25		ΜΕΙΟΝ: Τακτικό αποθεματικό	2.598,09	59,83
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		8.459,81			20.190,67				
Σύνολο		438.272,73			418.713,92		Κέρδη προς διάθεση		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		105.338,65			120.307,00		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		195.628,91			229.853,48		Μερίσματα πληρωτέα	36.886,24	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		137.305,17			68.553,44				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		36.154,40			42.535,27				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		101.160,77			26.018,17				
II. ΠΛΕΟΝ: Εξοδα αποτελέσματα		0,00			0,00				
1. Εξοδα και ανόργανα έσοδα		730,18	730,18		2.842,89	2.842,89			
Μείον:									
1. Εξοδα και ανόργανα έξοδα		18.574,72	18.574,72		14.487,14	14.487,14			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		10.440,00	10.440,00						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)			72.866,23			14.373,92			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		19.011,95			22.422,29				
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		19.011,95	0,00		22.422,29	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			72.866,23			14.373,92			
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		

ΚΟΥΡΣΙΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΑΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΙΔΙΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 78775 Α ΤΑΞΗΣ

ΑΚΤΙΝΑΡΙΑΝ Ε.Π.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΚΤΙΝΑΡΙΑΝ Ε.Π.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Β. ΑΙΔΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΔΙΟΝ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ 4 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ: 210 28.47.492 - ΤΚ: 141 22
ΑΦΜ: 999494051 - ΔΟΥ: Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΘΑΚΗΣ 6 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Κ. 144 52
ΑΦΜ: 999657342 - ΔΟΥ: Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210 2855023

ΙΘΑΚΗΣ 6 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Κ. 144 52
ΑΦΜ: 999657342 - ΔΟΥ: Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210 2855023