ΑΤΤΙΚΟ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5665001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.022.398,44	256.978,62	765.419,82	1.021.783,44	52.857,42	968.926,02
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	13.549,30	6.596,88	6.952,42	13.549,30	3.887,04	9.662,26
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.919.000,68	190.819,44	1.728.181,24	1.919.000,68	63.909,72	1.855.090,96
4.Μηχανήματα-Λοιπός εξοπλισμός	33.293,70	13.317,60	19.976,10	33.293,70	6.658,80	26.634,90
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	10.630,57	7.353,41	3.277,16	5.796,67	1.302,62	4.494,05
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	4.202.924,95	211.490,45	3.991.434,50	4.198.091,05	71.871,14	4.126.219,91
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	4.216.474,25	218.087,33	3.998.386,92	4.211.640,35	75.758,18	4.135.882,17
III.Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρηματ/μικές απαιτ.						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.996,55			2.996,55
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			4.001.383,47			4.138.878,72
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			1.142.923,01			369.904,80
11.Χρεώστες Διάφοροι			11.534,24			22.627,82
			1.154.457,25			392.532,62
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			553,31			553,31
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			46.378,74			31.266,53
			46.932,05			31.819,84
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΙΙ+ΔΙV)			1.201.389,30			424.352,46
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3.Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			24.076,89			11.819,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			5.992.269,48			5.543.976,41

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Μετοχικό κεφάλαιο		
1.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	18.000,00	18.000,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	166.988,05	(85.319,50)
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(101.910,60)	(16.591,10)
	65.077,45	(101.910,60)
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων - εταίρων	3.809.829,67	3.609.829,67
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	3.892.907,12	3.525.919,07
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	1.000.000,00	0,00
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	296.456,18	1.402.835,45
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	64.569,38	31.115,51
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	17.648,28	19.772,82
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	74.416,83	19.229,58
11. Πιστωτές διάφοροι	646.271,69	545.103,98
	1.099.362,36	2.018.057,34
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.099.362,36	2.018.057,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	5.992.269,48	5.543.976,41

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012**		**Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011**	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.107.935,55		545.354,19
Μείον: Κόστος πωληθέντων		682.387,74		442.923,15
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		425.547,81		102.431,04
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		220.800,00		0,00
Σύνολο		646.347,81		102.431,04
Μείον: 1. .Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	397.298,38		184.398,96	
3. Έξοδα διάθεσης	2.187,00	399.485,38	2.033,50	186.432,46
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		246.862,43		(84.001,42)
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.175,59	(1.175,59)	406,20	-406,20
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		245.686,84		(84.407,62)
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον: 1.Έκτακτα & ανοργ.έξοδα	2.423,11		751,88	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	9.251,02	(11.674,13)	0,00	(751,88)
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα		234.012,71		(85.159,50)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων	346.450,35		127.438,40	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	346.450,35	0,00	127.438,40	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		234.012,71		(85.159,50)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη)/Ζημιές χρήσεως	234.012,71	(85.159,50)
Υπόλ. αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρησ.	(101.910,60)	(16.591,10)
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	160,00
Μείον:1. Φόρος εισοδήματος	67.024,66	0,00
Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών εις νέο	65.077,45	(101.910,60)
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	3.253,87	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	61.823,58	0,00
	65.077,45	0,00

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τα. Π712030

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Α.Δ.Τα. ΑΒ235066

Offices Service S.A. 2109247017