ΑΤΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
6η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	13,301.42	5,600.74	7,700.68	I. Κεφάλαιο (25.284 μερίδια των 30,00ΕΥΡΩ)	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	28,599.27	8,276.33	20,322.94	1. Καταβλημένο	758,520.00
	41,900.69	13,877.07	28,023.62		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III. Διαφορές αναπρ.-επιχορηγήσεις παγίων	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργ.	375,287.05
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	76,792.11	13,032.06	63,760.05		
4. Μηχ/τα - τεχν. Εγκ/σεις & λοιπός μηχ. Εξοπλ.	1,292,784.97	110,073.35	1,182,711.62	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
5. Μεταφορικά μέσα	28,505.30	0.00	28,505.30	1. Τακτικό αποθεματικό	34,036.53
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	43,224.76	34,663.01	8,561.75		
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λες	1,000.00	0.00	1,000.00	V. Αποτελέσματα εις νέο	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1,442,307.14	157,768.42	1,284,538.72	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	372,041.04
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρημ. Απαιτ.					
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			892.00		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			1,285,430.72	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI)	1,539,884.62
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Αποθέματα					
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			5,752.88	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			96,107.40	2. Δάνεια Τραπεζών	265,333.19
			101,860.28		
II. Απαιτήσεις				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Πελάτες				1. Προμηθευτές	55,065.84
11. Χρεώστες διάφοροι			92,116.41	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	88,806.27
			72,656.85	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	91,434.30
			164,773.26	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	-29.39
IV Διαθέσιμα				11. Πιστωτές διάφοροι	125,729.76
1. Ταμείο			556,280.36		361,006.78
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			29,856.35		
			586,136.71		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			852,770.25	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	626,339.97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2,166,224.59	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2,166,224.59
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2. Χρεωστικοί λογ. Εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλ			389,540.00	2. Πιστωτικοί λογ. Εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλ	389,540.00

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛ. ΤΣΟΥΜΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ(Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		842,198.98
Μείον: Κόστος πωλήσεων		373,772.50
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		468,426.48
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	25,600.00	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	102,478.62	128,078.62
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		340,347.86
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	221	
Μείον :		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή	25,572.87	-25,351.87
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		314,995.99
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	10,958.63	
		10,958.63
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	70,781.99	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτ.κοστ	70,781.99	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		325,954.62

ΔΑΦΝΗ : 31 - 03 - 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛ. ΤΣΟΥΜΑΣ
Π 016463

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	325,954.62
Σύνολο	325,954.62
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	66,353.47
Κέρδη προς διάθεση	259,601.15
Η διάθεση των γίνεται ως εξής :	
1. Τακτικό αποθεματικό	16,297.73
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	243,303.42
	259,601.15

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ
ΑΕ 554119