KNAUF AMF ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012

6η Διαχειριστική περίοδος (01.01.-31.12.2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ — **ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011		
	Αξία Κτήσεως έως 31.12.12	Αποσβέσεις έως 31.12.12	Αναπ/στη Αξία την 31.12.12	Αξία Κτήσεως έως 31.12.11	Αποσβέσεις έως 31.12.11	Αναπ/στη Αξία την 31.12.11
	€	€	€	€	€	€
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
5. Έξοδα Αναδιοργάνωσης	91,59	91,57	0,02	91,59	91,57	0,02
Σύνολο (Β)	91,59	91,57	0,02	91,59	91,57	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά Μέσα	20.890,00	18.758,10	2.131,90	20.890,00	15.624,58	5.265,42
6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	5.355,70	5.355,44	0,26	4.887,54	4.887,35	0,19
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	26.245,70	24.113,54	2.132,16	25.777,54	20.511,93	5.265,61
III. Συμμετοχές και άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			665,00			767,85
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.797,16			6.033,46
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			8.000,00			22.369,32
11. Χρεώστες Διάφοροι			34.040,00			29.099,95
12. Λογαριασμ.Διαχείρ.Προκατ.& Πιστώσεων			1.077,70			4.642,39
			43.117,70			56.111,66
IV. Διαθέσιμα						
3. Καταθέσεις Όψεως			21.504,30			9.507,04
			21.504,30			9.507,04
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			64.622,00			65.618,70
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			576,13			603,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			67.995,31			72.256,14

	Αξία την 31.12.12	Αξία την 31.12.11
	€	€
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
1. Καταβλημένο	25.320,00	25.320,00
IV. Αποθεματικό Κεφάλαιο		
1. Τακτικό Αποθεματικό	1.246,07	858,12
V. Αποτελέσματα εις Νέο		
Κέρδη Χρήσεως εις Νέο	7.370,97	1.679,31
Κέρδη Προηγ.Χρήσεων	16.304,21	14.624,90
	23.675,18	16.304,21
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	50.241,25	42.482,33
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	5.033,83	1.476,32
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.705,99	3.530,89
8. Υποχρεώσεις προς Συνδεδ.Επιχειρήσεις	4.975,08	14.369,32
11. Πιστωτές Διάφοροι	3.717,15	10.096,97
Σύνολο (Γ)	17.432,05	29.473,50
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα	322,01	300,31
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	67.995,31	72.256,14

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01.01.2012 - 31.12.2012)

		Ποσά Χρήσης 2012		Ποσά Χρήσης 2011
		€		€
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		96.000,00		128.972,41
Μείον: Παροχής Υπηρεσιών		-61.374,24		-81.024,57
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		34.625,76		47.947,84
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		-24.019,06		-44.092,03
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως		10.606,70		3.855,81
Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	23,74		93,61	
Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-591,00	-567,26	-593,40	-499,79
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως		10.039,44		3.356,02
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	650,50		0,00	
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00	650,50	3.060,66	3.060,66
Μείον:				
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	0,00		-130,56	
2. Έκτακτες Ζημίες	0,00		-2.905,99	
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	-243,05	-243,05	0,00	-3.036,55
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες)		10.446,89		3.380,13
Σύνολο Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων	3.782,46		5.385,54	
Μείον: οι από αυτές Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος	-3.782,46	- 0,00	-5.385,54	0,00
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως (Κέρδη ή Ζημίες)		10.446,89		3.380,13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Χρήσης 2012	Ποσά Χρήσης 2011
	€	€
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως (Κέρδη ή Ζημίες)	10.446,89	3.380,13
Φόρος Εισοδήματος	-2.687,97	-1.612,43
Τακτικό Αποθεματικό	-387,95	-88,39
Κέρδη εις Νέον	7.370,97	1.679,31

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

KARL WENIG

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΕ 511527

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Χ Ρ Ε Ω Σ Η	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	
4. Οργανικά Έξοδα				
- Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού		45.860,73		63.248,05
- Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων		13.028,00		26.962,88
- Παροχές Τρίτων		10.269,27		14.552,05
- Φόροι - Τέλη		570,79		1.572,39
- Διάφορα Έξοδα				
- Έξοδα Μεταφορών	3.018,52		5.659,85	
- Έξοδα Ταξιδιών	1.502,48		2.336,04	
- Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης	4.942,77		3.340,06	
- Συνδρομές - Εισφορές	171,56		300,00	
- Έντυπα και Γραφική Ύλη	101,37		96,35	
- Υλικά Άμεσης Ανάλωσης	133,86		59,34	
- Έξοδα Δημοσιεύσεων	312,87		141,34	
- Διάφορα Έξοδα	1.698,62	11.882,05	1.462,71	13.395,69
- Τόκοι και Συναφή Έξοδα		591,00		593,40
- Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων		3.782,46		5.385,54
Συνολικό κόστος		85.984,30		125.710,00
Κέρδη Εκμετάλλευσης		10.039,44		3.356,02
		96.023,74		129.066,02

Π Ι Σ Τ Ω Σ Η	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
1. Πωλήσεις		
- Υπηρεσιών	96.000,00	128.972,41
2. Λοιπά Οργανικά Έσοδα		
- Έσοδα Κεφαλαίων	23,74	93,61
	96.023,74	129.066,02

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

KARL WENIG

843148714

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΕ 611527