

**ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63233/20/Β/07/04 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.30262513000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ποσα κλειομενης χρήσης			ποσα προηγούμενης χρήσης			ποσα κλειομενης χρήσης	ποσα προηγούμενης χρήσης
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.	26.590,25	5.318,05	21.272,20	28.716,61	0,00	28.716,61		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	144.089,04	28.823,89	115.265,15	141.962,68	0,00	141.962,68		
	<u>170.679,29</u>	<u>34.141,94</u>	<u>136.537,35</u>	<u>170.679,29</u>	<u>0,00</u>	<u>170.679,29</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>								
1. Γήπεδα - οικόπεδα	15.500,00		15.500,00	15.500,00		15.500,00		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	482.835,90	52.268,36	430.567,54	0,00	0,00	0,00		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ. Κλπ	1.877.779,00	197.166,80	1.680.612,20	0,00	0,00	0,00		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	28,46	28,45	0,01	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<u>2.376.143,36</u>	<u>249.463,61</u>	<u>2.126.679,75</u>	<u>15.500,00</u>		<u>15.500,00</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>								
1. Πελάτες			289.536,38			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			95.378,83			34.350,42		
			<u>384.915,21</u>			<u>34.350,42</u>		
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>								
1. Ταμείο			231,80			306,90		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμ.			79.825,54			10.481,67		
			80.057,34			10.788,57		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.			<u>464.972,55</u>			<u>45.138,99</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>2.728.189,65</u>			<u>231.318,28</u>		
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>								
1. Καταβλημένο						60.000,00		60.000,00
<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ</b>								
1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο						118.836,45		0,00
<b>VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ. ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>								
1. Καταθέσεις μετόχων						408.407,50		168.510,50
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ						<u>349.571,05</u>		<u>228.510,50</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
1. Ομολογιακά δάνεια						1.950.000,00		0,00
<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
1. Προμηθευτές						354.093,60		1.850,21
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη						300,00		351,97
11. Πιστωτές διάφοροι						1.100,00		605,60
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						<u>355.493,60</u>		<u>2.807,78</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘ.</b>								
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ.παθητικού						73.125,00		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>						<u>2.728.189,65</u>		<u>231.318,28</u>

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)</b>	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>
---	--

	Ποσά κλειόμενης χρήσης		Ποσά προηγούμενης χρήσης		Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως (+)ή(-):Υπόλ.αποτ. προηγ.χρήσεων	Ποσά κλειομ. χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
<b>I.Αποτέλεσμα εκμετάλλευσως</b>							
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			348.839,02	0,00		118.747,93	0,00
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων			<u>279.350,04</u>	<u>0,00</u>		0,00	0,00
Μικτά αποτ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			69.488,98	0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Μείον:</b> 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		114.451,83		0,00		118.836,45	0,00
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>0,00</u>	<u>114.451,83</u>	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
Μερικά αποτ. (κέρδη)εκμεταλλεύσεως				0,00			0,00
<b>Μείον:</b> 3.Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα		<u>73.619,00</u>	<u>73.619,00</u>	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
Ολικά αποτ.(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-118.581,85	0,00			0,00
<b>II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>							
<b>Μείον:</b> 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	122,88						
3: Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>43,20</u>	<u>166,08</u>	<u>166,08</u>	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			-118.747,93	0,00			0,00
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχ.		283.605,55		0,00			0,00
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>283.605,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<u>-118.747,93</u>	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
					Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως (+)ή(-):Υπόλ.αποτ. προηγ.χρήσεων	118.747,93	0,00
					Διαφ. φορολογικού ελέγχου πρ. χρήσεων	0,00	0,00
					ΣΥΝΟΛΟ	<u>118.747,93</u>	<u>0,00</u>
					ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσ.στο λειπ.κόστ.φόροι	<u>88,52</u>	0,00
					Ζημιές εις νέο	118.836,45	
					Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
					ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ	ΠΕΤΡΟΣ Ι.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	
					ΑΔΤ ΑΕ749322	ΑΔΤ Π384997	
					ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ		
					ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΤΟΥΤΟΥΝΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ	
					ΑΔΤ Π440186 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α'53445	ΑΔΤ ΑΗ234352 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Β'84036	