

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 -31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	715,78	1.046,26	I. Καταβεβλημένο κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			(3220ετ.μεριδ Χ 30,00 ευρώ	96.600,00	96.600,00
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	39.366,08	39.459,47	III. Διαφορές αναπροσαρμογής	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	39.366,08	39.459,47	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	563.774,43	563.774,43
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες			V. Αποτελέσματα εις νέο	58.699,84	87.447,31
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	2.009,86	1.848,86	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	719.074,27	747.821,74
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓIII)	41.375,94	41.308,33	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
I. Αποθέματα	80.296,12	101.533,70	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις	94.882,30	169.470,58	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα	513.101,54	470.433,35	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.297,41	35.970,48
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	688.279,96	741.437,63	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	11.297,41	35.970,48
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	730.371,68	783.792,22	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	730.371,68	783.792,22
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	0,00	0,00	ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	432.352,31	804.469,23	Καθαρά αποτελ. (κέρδη) χρήσεως	-28.747,47	5.184,26
Μείον Κόστος πωλήσεως	330.491,57	632.965,15	Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσε	0	0
Μικτά αποτ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	101.860,74	171.504,08	Σύνολο	-28.747,47	5.184,26
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	88,53	44,00	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		
Σύνολο	101.949,27	171.548,08	νομικού προσώπου	0,00	4.041,01
Μείον : 1 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	123.871,38	168.778,53	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι		
2. Εξοδα λειτ. ερευν. & ανάπτυξης	2.125,83	2.603,82	στο λειτουργικό κόστος	0,00	1,58
3. Εξοδα λειτ. Διαθέσεως	352,25	631,73			
Μερικά αποτ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-24.400,19	-466,00	3. Φόρος μερισμάτων Ν. 369	0,00	0,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	8.802,05	6.442,01	Κέρδη προς διάθεση	-28.747,47	1.141,67
Μείον: 3. Χρεωστ/κοί τόκοι & συναφή έξοδα	-524,11	-463,49	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Ολικά αποτ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-16.122,25	5.512,52	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
II. Πλέον (ή μείον): έκτακτα αποτελέσματα			2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	3. Μερίσματα π/ληρωτέα	0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	160,54	7. Αμοιβές και ποσοστά μελών Δ.Σ	0,00	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-27,01	-488,80	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	1.141,67
2. Έκτακτες ζημιές	-12.598,21	0,00		0,00	1.141,67
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-28.747,47	5.184,26			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	-28.747,47	5.184,26			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΤ ΑΕ587567/07

ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 526862