ΕΥΡΩΜΑΝΤ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

7Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2012 ΕΩΣ 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2010 (01/01-31/12/2011)			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ 2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α΄ΕΓΚ/ΣΗΣ	8.007,35	8.007,34	0,01	8.007,35	8.007,34	0,01	I.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	8.007,35	8.007,34	0,01	8.007,35	8.007,34	0,01	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤ.ΚΕΦ.		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(31.520 ΜΕΤΟΧΕΣ Χ 50 ΕΥΡΩ)	1.576.000,00	1.576.000,00
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								1.576.000,00	1.576.000,00
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	5.437.908,01	1.756.552,81	3.681.355,20	5.437.908,01	1.486.926,16	3.950.981,85			
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.235,46	1.235,44	0,02	1.235,46	1.235,44	0,02			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	5.439.143,47	1.757.788,25	3.681.355,22	5.439.143,47	1.488.161,60	3.950.981,87	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ		
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠ.ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	1.417.049,37	0,00
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			612,00			612,00	1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	-739.197,78
			612,00			612,00	3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-3.552.104,42	-2.812.906,64
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.681.967,22			3.951.593,87		-2.135.055,05	-3.552.104,42
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			226.677,78			170.727,48	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-559.055,05	-1.976.104,42
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			17.319,97			6.000,00			
8. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ			919.795,47			77.191,38			
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			151.886,43			158.400,64	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			1.315.679,65			412.319,50	I ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ							1. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	7.012.270,64	8.369.199,14
1. ΜΕΤΟΧΕΣ			29.839,06			191.752,62	8. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	4.800,00
2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ			361.973,99			526.942,00		7.012.270,64	8.373.999,14
			391.813,05			718.694,62	II ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	950.000,00	855.714,79
1.ΤΑΜΕΙΟ			35.830,56			63.542,30	2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜ	1.414,51	0,00
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			112.803,62			370.037,19	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	500.503,13	488.539,13
							4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	630,55
			148.634,18			433.579,49	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ	24.160,88	19.444,72
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	8.800,00	53.963,58
(ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.856.126,88			1.564.593,61		1.384.878,52	1.418.292,77
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		
3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.300.000,00			2.300.000,00	(ΓΙ+ΓΙΙ)	8.397.149,16	9.792.291,91
			2.300.000,00			2.300.000,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			7.838.094,11			7.816.187,49	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	7.838.094,11	7.816.187,49
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡ/ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ			68.981,24			68.981,24	2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓ. & ΕΜΠΡ/ΤΩΝ ΑΣΦ.	68.981,24	68.981,24
3.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ			7.992,00			7.992,00	3.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	7.992,00	7.992,00
4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			1.017.560.237,02			1.017.559.768,11	4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	1.017.560.237,02	1.017.559.768,11
			1.017.637.210,26			1.017.636.741,35		1.017.637.210,26	1.017.636.741,35

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 2012		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		325.518,00		432.871,86
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		325.518,00		432.871,86
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		2.776.701,63		0,00
ΣΥΝΟΛΟ		3.102.219,63		432.871,86
Μείον				
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-339.387,27		-209.414,89	
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	0,00	-339.387,27	-112.761,87	-322.176,76
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		2.762.832,36		110.695,10
Πλέον				
2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	65.990,31		58.829,21	
3. ΚΕΡΔΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΣΥΜ/ΧΩΝ & ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	25.499,95		0,00	
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	3.427,72	94.917,98	3.405,05	62.234,26
Μείον				
1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΣΥΜ.-ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	-15.861,00			
2.ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	-2.068.666,38	-2.084.527,38		
Μείον				
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	-337.571,66	-337.571,66	-174.812,60	-174.812,60
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		435.651,30		-1.883,24
Πλέον				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	984.995,75	984.995,75	600.842,98	600.842,98
Μείον				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	-3.597,68		-1.338.157,52	
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	-3.597,68	0,00	-1.338.157,52
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		1.417.049,37		-739.197,78
Μείον				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		269.626,65		269.771,88
Μείον ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		269.626,65		269.771,88
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		1.417.049,37		-739.197,78

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ 2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	1.417.049,37	-739.197,78
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-3.552.104,42	-2.812.906,64
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00
ΣΥΝΟΛΟ	-2.135.055,05	-3.552.104,42

ΑΘΗΝΑ 30/04/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΝΤΑΚΙΔΟΥ Σ. ΚΥΡΙΑΚΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΤΑΚΙΔΟΥ Α. ΕΛΕΝΗ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π. ΜΑΡΙΝΑ