

ΜΑΤCH Α.Ε.
 ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012)
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20572/01/Β/89/463(2005)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2012	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	6.741,25	6.741,24	0,01	6.741,25	6.741,24	0,01	Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	343.256,52	86.205,65	257.050,87	343.256,52	17.554,34	325.702,181	Καταβλημένο	243.516,00	243.516,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.673,70	8.673,68	0,02	8.673,70	8.673,68	0,02		243.516,00	243.516,00
	<u>358.671,47</u>	<u>101.620,57</u>	<u>257.050,90</u>	<u>358.671,47</u>	<u>32.969,26</u>	<u>325.702,21</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	2.918,84	2.918,84
1. Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	169.630,12		169.630,12	155.169,12	155.169,12		Τακτικό αποθεματικό	2.918,84	2.918,84
Γήπεδα - Οικόπεδα	<i>169.630,12</i>			155.169,12					
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	985.604,16	470.904,07	514.700,09	985.604,16	421.623,85	563.980,312	V. Αποτέλεσμα εις νέο		
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.634,26	3.732,49	901,77	4.162,71	3.554,40	608,31	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-514.713,50	-290.649,10
5. Μεταφορικά μέσα	30.586,95	18.211,94	12.375,01	30.586,95	13.711,94	16.875,01	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	-514.713,50	-290.649,10
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	50.491,42	49.339,59	1.151,83	49.189,80	49.187,73	2.071	Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	500.126,69	250.934,16
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	701.466,83		701.466,83	640.878,83	640.878,83			500.126,69	250.934,16
	<u>1.942.413,74</u>	<u>542.188,09</u>	<u>1.400.225,65</u>	<u>1.865.591,57</u>	<u>488.077,92</u>	<u>1.377.513,65</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>231.848,03</u>	<u>206.719,90</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>1.942.413,74</u>	<u>542.188,09</u>	<u>1.400.225,65</u>	<u>1.865.591,57</u>	<u>488.077,92</u>	<u>1.377.513,65</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			588.040,00			328.000,00	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			19.014,83			8.434,832	Δάνεια τραπεζών	2.900.000,00	2.900.000,00
			<u>607.054,83</u>			<u>336.434,83</u>		<u>2.900.000,00</u>	<u>2.900.000,00</u>
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>2.007.280,48</u>			<u>1.713.948,48</u>	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	83.387,84	244.153,43
I. Αποθεματα							2. Γραμμάτια πληρωτέα	37.368,00	
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			1.460.017,36			1.460.017,36	2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	37.368,00	
			<u>1.460.017,36</u>			<u>1.460.017,36</u>	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	151.573,68	38.254,78
II. Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών	8.000,00	6.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			2.000,00				5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-14.035,44	-21.096,84
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>2.000,00</u>			785,006	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.019,92	6.770,52
						<u>785,00</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	526,68	526,68
							11. Πιστωτές διάφοροι	341.412,33	122.292,54
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>612.253,01</u>	<u>396.901,11</u>
1. Ταμείο			17.317,90			2.275,17		<u>3.512.253,01</u>	<u>3.296.901,11</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			283,37			296,77			
			<u>17.601,27</u>			<u>2.571,94</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>1.479.618,63</u>			<u>1.463.374,30</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			151,03			596,02			
			<u>151,03</u>			<u>596,02</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>3.744.101,04</u>			<u>3.503.621,01</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>3.744.101,04</u>	<u>3.503.621,01</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

2.200.000,00 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

2.200.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.200.000,00 **ΣΥΝΟΛΟ**

2.200.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2012	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	171.412,08		-215.715,73	-49.321,18
Μείον: Κόστος πωλήσεων	166.113,22		-290.649,10	-232.736,03
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	5.298,86		-506.364,83	-282.057,21
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	5.164,33			
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	5.164,33	1.800,00	1.800,00 ² Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	8.591,89
Σύνολο	10.463,19	1.800,00	8.348,67	8.591,89
ΜΕΙΟΝ:			ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	34.977,73	35.007,02		
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	34.977,73	35.007,02		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	68.087,28	103.065,01	35.007,02	35.007,02
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-92.601,82	-33.207,02	-514.713,50	-290.649,10
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	122.968,13	12.256,05		
	-122.968,13		8.348,67	8.591,89
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-215.569,95	-45.463,07	-514.713,50	-290.649,10
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,96	3,24		
	0,96	3,24		
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.971,27		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	146,74	890,08	3.861,35	3.861,35
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-215.715,73	-49.321,18		
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	122.761,48	7.055,06		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	122.761,48	7.055,06		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-215.715,73	-49.321,18		

ΑΘΗΝΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜ
Χ 214148

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ν 033527

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Π 607252

Ποσά σε Ευρώ (€)