

ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΦΜ 999485670 ΑΡΜΑΕ 56073/70/8/04/06
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Δίκια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Δίκια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1.473,04	1.473,03	0,01	4.773,04	2.793,03	1.980,01	1. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	60.000,00	60.000,00
	<u>1.473,04</u>	<u>1.473,03</u>	<u>0,01</u>	<u>4.773,04</u>	<u>2.793,03</u>	<u>1.980,01</u>	(6.000 μετοχές των 10,00 ευρώ)	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.989,31	1.989,31
1 ΓΗΠΕΔΑ- ΟΙΚΟΠΕΔΑ	44.026,58	0,00	44.026,58	44.026,58	0,00	44.026,58		<u>61.989,31</u>	<u>61.989,31</u>
3 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ.& ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	440,00	439,99	0,01	440,00	439,99	0,01	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	10.795,71	-43.262,14
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	13.500,00	426,02	13.073,98	0,00	0,00	0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ -ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-12.300,41	30.961,73
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	4.766,49	4.766,43	0,06	4.766,49	4.766,43	0,06	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>-1.504,70</u>	<u>-12.300,41</u>
	<u>62.733,07</u>	<u>5.632,44</u>	<u>57.100,63</u>	<u>49.233,07</u>	<u>5.206,42</u>	<u>44.026,65</u>	VI ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	248.491,60	263.000,00
2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ			5.500,00			1.000,00	ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	37.000,00
								<u>248.491,60</u>	<u>300.000,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓII		<u>62.600,63</u>		<u>45.026,65</u>			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI + ΑIII + ΑV+ΑIV)	<u>308.976,21</u>	<u>349.688,90</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							I ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			207.900,00			256.985,28	8 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.000,00	0,00
			<u>207.900,00</u>			<u>256.985,28</u>		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 ΠΕΛΑΤΕΣ			0,00			15.594,42	1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.103.420,51	453.131,82
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			214.943,65			214.943,65	2 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ	0,00	0,00
4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΣΤΗΝ ΕΓΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			0,00			37.000,00	2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	0,00	0,00
5 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ			315.866,28			166.792,53	4 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	110.582,22	91.301,15
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ			70.165,81			81.722,33	5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	33.281,22	44.890,11
			<u>600.975,74</u>			<u>301.109,28</u>	6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	493,30	493,30
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ	189.920,46	1.000,00
1. ΤΑΜΕΙΟ			892.970,76			5.441,29	11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	16.905,34	21.129,50
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΣ			132,12			351.092,27	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Γ II	<u>1.454.603,05</u>	<u>611.945,88</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>893.102,88</u>			<u>356.533,56</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Γ I+ ΓII	<u>1.455.603,05</u>	<u>611.945,88</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 ΕΞΟΔΑ ΕΓΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			0,00	1 ΕΞΟΔΑ ΕΓΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ+Δ)		<u>1.764.579,26</u>		<u>961.634,78</u>			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.764.579,26</u>	<u>961.634,78</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΑΣΦ.			0,00			0,00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΑΣΦ.	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ	
	2012	2011	2012	2011		2012	2011	2012	2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	11.059,87	6.469,29		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(πρωμ.μερις)		642.702,26		505.945,59	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΖΗΜΙΕΣ	-12.300,41	-18.769,70		
Μείον: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		630.493,95		490.748,12	ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣ/ΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ	-264,16	0,00		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		<u>12.208,31</u>		<u>15.197,47</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>-1.504,70</u>	<u>-12.300,41</u>		
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		500,00		0,00	ΜΕΙΟΝ: 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ		<u>12.708,31</u>		<u>15.197,47</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>-1.504,70</u>	<u>-12.300,41</u>		
ΜΕΙΟΝ:1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		2.120,37		3.345,39	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:				
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>10.587,94</u>		<u>11.852,08</u>	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00		
ΠΛΕΟΝ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		445,83		291,66	8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ή ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-1.504,70	-12.300,41		
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		4.155,98		101,60	ΣΥΝΟΛΟ	<u>-1.504,70</u>	<u>-12.300,41</u>		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>6.877,79</u>		<u>12.042,14</u>					
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	4.786,41		28,95						
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	4.786,41	438,32	467,27					
ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	589,68		6.040,12						
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00		0,00						
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	14,65		0,00						
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		<u>11.059,87</u>		<u>6.469,29</u>					
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		426,02		1.551,86					
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		426,02		1.551,86					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>11.059,87</u>		<u>6.469,29</u>					

N. I Ω N I A, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ