

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ Α.Ε.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20572/01ΑΤ/Β/89/2528

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		
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	298.511,97	9.872,36	288.639,61	249.361,79		249.361,79	Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
	298.511,97	9.872,36	288.639,61	249.361,79		249.361,79	Καταβλημένο	122.100,00	122.100,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								122.100,00	122.100,00
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις									
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	146.152,62	57.992,19	88.160,43	146.152,62	40.307,05	105.845,57	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
	146.152,62	57.992,19	88.160,43	146.152,62	40.307,05	105.845,57	1. Τακτικό αποθεματικό	10.143,73	10.143,73
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	295.594,15	107.400,55	188.193,60	295.594,15	83.856,61	211.737,54	Τακτικό αποθεματικό	10.143,73	10.143,73
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.310,35	4.232,27	78,08	4.310,35	4.214,27	96,08	V. Αποτέλεσμα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	25.019,95	23.300,61	1.719,34	25.019,95	21.797,71	3.222,24	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	95.425,06	90.020,41	5.404,65	92.915,65	87.414,61	5.501,04	1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-413.421,44	-171.733,81
	420.349,51	224.953,84	195.395,67	417.840,10	197.283,20	220.556,90		-413.421,44	-171.733,81
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	566.502,13	282.946,03	283.556,10	563.992,72	237.590,25	326.402,47	Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	351.111,97	156.055,51
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις								351.111,97	156.055,51
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.182,70			11.413,14	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	69.934,26	116.565,43
			3.182,70			11.413,14	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			286.738,80			337.815,61	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	7.134,14	7.134,14
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								3.961,76	8.646,32
I. Αποθεματα								11.095,90	15.780,46
1. Εμπορεύματα			328.000,01			389.007,25	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			328.000,01			389.007,25	25I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις									
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			172.941,29			152.941,29	2. Δάνεια τραπεζών	674.762,00	727.762,00
3α. Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	139.778,29			119.778,29			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3β. Επιπαγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	33.163,00			33.163,00			1. Προμηθευτές	87.703,98	86.587,19
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			130.000,00			130.000,00	2α. Γραμμάτια πληρωτέα	47.025,11	49.390,04
11. Χρεώστες διάφοροι			9.462,64			9.659,22	2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	47.025,11	49.390,04
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			54.976,21			71.837,60	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	208.620,97	265.430,48
			367.380,14			364.438,11	14. Προκαταβολές πελατών	90.716,69	87.233,82
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			10.317,86				5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-1.097,04	8.411,81
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.282,93			29.444,84	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.571,68	7.558,08
			11.600,79			2.443,57	10. Μερίσματα πληρωτέα	1.440,60	1.440,60
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			706.980,94			31.888,41	11. Πιστωτές διάφοροι	90.585,20	6.351,26
			706.980,94			785.333,77	Σύνολο Υποχρεώσεων	1.201.329,19	1.240.165,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.282.359,35			1.372.511,17	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.282.359,35	1.372.511,17
			1.282.359,35			1.372.511,17			
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ					
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			22.390,31			64.990,314	Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	22.390,31	64.990,31

ΣΥΝΟΛΟ	22.390,31	64.990,31	ΣΥΝΟΛΟ	22.390,31	64.990,31
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2012	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-241.687,63	-57.667,74
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	47.254,87		154.308,95	-171.733,81	-114.066,07
Μείον: Κόστος πωλήσεων	123.021,17		94.670,76	-413.421,44	-171.733,81
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-75.766,30		59.638,19		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	4.364,75		8.646,01	-413.421,44	-171.733,81
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	4.364,75	8.646,01			
Σύνολο	-71.401,55		68.284,20		
ΜΕΙΟΝ:					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	56.687,68	24.998,16	24.998,16		
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	56.687,68	24.998,16			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	98.320,58	155.008,26	98.406,30	123.404,46	
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-226.409,81		-55.120,26		
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.392,33	3.125,29		-3.125,29	
	-3.392,33			-58.245,55	
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-229.802,14		-58.245,55		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2,42				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	4.920,83	8.326,87	8.326,87		
	4.923,25		8.326,87		
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	8.928,74	6.863,75			
2. Έκτακτες ζημιές		348,18			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	7.880,00	537,13	7.749,06		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-241.687,63		-57.667,74		
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	55.228,14	6.061,49	6.061,49		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	55.228,14	6.061,49	6.061,49		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-241.687,63		-57.667,74		

ΑΘΗΝΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Χ 661365

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ
ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΑΝ
Χ 214148

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Π 607252

Ποσά σε Ευρώ (€)