

ΑΕΝΑΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012) Μ.Α.Ε.64189/062/Β/07/0204 ΓΕΜΗ 059047004000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης			Ποσά κλειομένης		
	Χρήσεως 2012			Χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	19.177,57	19.177,45	0,12	19.177,57	19.177,45	0,12
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	580,00	579,99	0,01	580,00	579,99	0,01
	<u>19.757,57</u>	<u>19.757,44</u>	<u>0,13</u>	<u>19.757,57</u>	<u>19.757,44</u>	<u>0,13</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	4.650,32	3.350,78	1.299,54	4.650,32	2.508,23	2.142,09
5. Μεταφορικά μέσα	1.260,50	1.197,48	63,02	1.260,50	945,38	315,12
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	24.544,38	24.366,97	177,41	24.414,38	24.299,89	114,49
	<u>30.455,20</u>	<u>28.915,23</u>	<u>1.539,97</u>	<u>30.325,20</u>	<u>27.753,50</u>	<u>2.571,70</u>
Σύνολο Ακινήτων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>30.455,20</u>	<u>28.915,23</u>	<u>1.539,97</u>	<u>30.325,20</u>	<u>27.753,50</u>	<u>2.571,70</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.100,00			1.100,00
			<u>1.100,00</u>			<u>1.100,00</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>2.640,10</u>			<u>3.671,83</u>
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			40.685,30			50.485,59
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			<u>40.685,30</u>			<u>50.485,59</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	32.227,26			44.116,33		
Μείον : Προβλέψεις	<u>0,00</u>		<u>32.227,26</u>	<u>0,00</u>		<u>44.116,33</u>
3α. Επιταγές Εισπρακτές			218.423,10			160.192,41
11. Χρεώστες διάφοροι			1.804,96			1.062,04
			<u>252.455,32</u>			<u>205.370,78</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.957,59			984,52
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			201.455,66			179.716,80
			<u>205.413,25</u>			<u>180.701,32</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>498.553,87</u>			<u>436.557,69</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>501.193,97</u>			<u>440.229,52</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης		Ποσά κλειομένης	
	Χρήσεως	2012	Χρήσεως	2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		742.358,30		868.290,50
Μείον : Κόστος πωλήσεων		405.199,34		543.389,33
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>337.158,96</u>		<u>324.901,17</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		<u>337.158,96</u>		<u>324.901,17</u>
ΜΕΙΟΝ				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		155.522,58		153.912,90
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		12.178,71		13.944,34
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα		158.749,45		150.131,19
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>326.450,74</u>		<u>317.988,43</u>
Μείον				
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00	
2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.003,29	<u>1.003,29</u>	825,96	<u>825,96</u>
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		<u>9.704,93</u>		<u>6.086,78</u>
Μείον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		21,89	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>21,89</u>
Πλέον : Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	329,91		0,00	
		<u>329,91</u>	0,00	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>10.034,84</u>		<u>6.064,89</u>
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.161,73		1.111,23
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>1.161,73</u>		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		<u>10.034,84</u>		<u>6.064,89</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Κλειομένης	Κλειομένης
	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ)		
1. Καταβλημένο	200.000,00	200.000,00
	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.894,70	2.505,77
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
	<u>2.894,70</u>	<u>2.505,77</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	54.999,26	47.609,55
	<u>54.999,26</u>	<u>47.609,55</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΙΥ+ΑΥ)	<u>257.893,96</u>	<u>250.115,32</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	45.372,69	76.785,21
2α. Επιταγές Πληρωτέες	79.800,00	45.230,67
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	36.753,39	25.348,60
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.179,37	3.857,73
11. Πιστωτές διάφοροι	77.194,56	38.891,99
	<u>243.300,01</u>	<u>190.114,20</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>243.300,01</u>	<u>190.114,20</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>501.193,97</u>	<u>440.229,52</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	10.034,84	6.064,89
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)	47.609,55	43.283,89
Σύνολο	<u>57.644,39</u>	<u>49.348,78</u>
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	2.256,20	1.511,56
2. Λοιποί μη ενσωμ στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	<u>55.388,19</u>	<u>47.837,22</u>
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	388,93	227,67
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	54.999,26	47.609,55

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.
ΔΡΥΤΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ Π507458**

**ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΡΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 143048**

**ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ 164389 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0053212 ΤΑΞΗ Α'**