

Κ.Ε.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/12 - 31/12/12) ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 47412/02/Β/00/138 (ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/τη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/τη Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
1. Έξοδα Ιδρύσεως και Α' Εγκαταστάσεως	3.643,46	3.643,46	0,00	3.643,46	3.643,46	0,00	1. Καταβλημένο	58.700,00	58.700,00
4. Άλλα έξοδα εγκαταστάσεως	661.016,18	661.016,18	0,00	629.606,00	629.606,00	0,00		<u>58.700,00</u>	<u>58.700,00</u>
	664.659,64	664.659,64	0,00	633.249,46	633.249,46	0,00			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	22.926,34	22.926,34	0,00	22.926,34	22.926,34	0,00	1.Τακτικό Αποθεματικό	40.744,35	40.744,35
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	154.631,28	154.631,28	0,00	124.971,29	124.971,29	0,00	3. Φορολ. Αποθεμ. Αναπ.	364.457,97	364.457,97
Σύνολο Ακινήσεων	177.557,62	177.557,62	0,00	147.897,63	147.897,63	0,00		<u>405.202,32</u>	<u>405.202,32</u>
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			800.000,00			400.000,00		501.420,94	0,00
7.Λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις			61.962,02			501.306,02			
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			861.962,02			901.306,02	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ)	965.323,26	463.902,32
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΠ+ΓΙΙ)			861.962,02			901.306,02			
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II Απαιτήσεις							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			184.520,09			17.960,09	1.Προμηθευτές	132.534,92	4.260,62
11. Χρεώστες διάφοροι			94.712,81			93.405,87	2 Τράπεζες	0,00	58.333,35
12. Λογαρ/μός Διαχειρ. Προκαταβολών			1.903,87			839,99	2α. Επιταγες Πληρωτέες	109.348,43	7.245,36
			281.136,77			112.205,95	5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	142.710,11	37.184,82
IV.Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.743,91	34.584,62
1.Ταμείο			43,58			1.382,60	10 Μερίσματα	0,00	0,00
Τράπεζες Όψεως Προθεσμίας			245.853,09			184.604,13	11.Πιστωτές Διαφοροι	16.334,83	9.587,61
			245.896,67			185.986,73	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	423.672,20	151.196,38
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			527.033,44			298.192,68	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	584.400,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.388.995,46			1.199.498,70	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.388.995,46	1.199.498,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (01/01/12-31/12/12)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011	
	Ποσά	Αποσβέσεις	Ποσά	Αποσβέσεις			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις )	1.778.772,50		767.154,77		Καθαρά αποτελ. (Κέρδος)Χρήσεως	631.446,65	136.473,95
Μείον Κόστος Πωλήσεων	853.840,63		343.631,96		Μείον Ζημιές προηγούμ.Χρήσης		
Μικτά Αποτελ/τα Εκμετάλλευσης	924.931,87		423.522,81		Μείον Φόρος Εισοδήματος	130.025,71	33.459,46
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	68.031,15		11.398,82		Κέρδη πρό Διανομής	501.420,94	103.014,49
Μείον Δαπάνες Διοικητικής Λειτουργίας	992.963,02		434.921,63		1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλεύσεως	354.788,48		283.674,60		2. Μερίσματα	0,00	0,00
Μειον Τοκοι Χρεωστικοι	6.624,34		12.184,19		5. Φορολογ. Αποθεμ	0,00	103.014,49
Ολικά Αποτελεσματα Εκμεταλλεύσεως	631.550,20		139.062,84		ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ	501.420,94	0,00
Πλέον έκτακτα έσοδα						<u>501.420,94</u>	<u>103.014,49</u>
Μείον έκτακτα έξοδα	103,55	103,55	2.588,89	2.588,89			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	631.446,65		136.473,95				
Αποσβέσεις	60.470,17		198.645,66				
Μείον ενσωματωμενες στο λειτ.κόστος	60.470,17		198.645,66				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>	631.446,65		136.473,95				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
Α.Δ.Τ.: ΑΖ501139

ΤΟ ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.  
ΒΙΛΛΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
Α.Δ.Τ.: Χ119037

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  
Α.Δ.Τ.: Χ549876