

ΑΣΗΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/7/2012 ΕΩΣ 30/6/13 (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ			ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 30/06/2012
	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 30/06/2012					
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	17.202,42	17.037,37	165,05	17.202,42	16.857,37	345,05			
	<u>17.202,42</u>	<u>17.037,37</u>	<u>165,05</u>	<u>17.202,42</u>	<u>16.857,37</u>	<u>345,05</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	95.319,16		95.319,16	95.319,16		95.319,16			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις &	425.714,42	418.241,61	7.472,81	418.504,40	417.655,84	848,56			
4. Λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	230.798,42	228.336,86	2.461,56	230.798,42	226.758,53	4.039,89			
5. Μεταφορικά μέσα	2.641,22	2.641,21	0,01	2.641,22	2.641,21	0,01			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	179.384,74	179.042,89	341,85	179.384,74	178.701,89	682,85			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>933.857,96</u>	<u>828.262,57</u>	<u>105.595,39</u>	<u>926.647,94</u>	<u>825.757,47</u>	<u>100.890,47</u>			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>105.595,39</u>			<u>100.890,47</u>			
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			21.745,70			37.123,64			
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή -									
2. Υποπροϊοντα & υπολείματα			254.938,80			627.771,54			
Πρώτες & Βοηθ. Υλες- Αναλώσιμα									
Δ. 4 Υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσ/σίας						14.687,49			
5. Είδη συσκευασίας			4.662,67			10.833,30			
			<u>281.347,17</u>			<u>690.415,97</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες						27,02			
3α Επιταγές Εισπρακτέες									
11 Χρεώστες διάφοροι			40.077,68			40.077,68			
Προκαταβολές Προμηθευτών						18,69			
			<u>40.077,68</u>			<u>40.123,39</u>			
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			7.045,70			6.460,19			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			215,79			29.829,75			
			<u>7.261,49</u>			<u>36.289,94</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>328.686,34</u>			<u>766.829,30</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>434.446,78</u>			<u>868.064,82</u>			
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
Μετοχικό Κεφάλαιο (35.200									
I. Μετοχές των 100,00 Ευρώ)									
1. Καταβλημένο							3.520.000,00	3.520.000,00	
							<u>3.520.000,00</u>	<u>3.520.000,00</u>	
Διαφορά από έκδοση μετοχών									
II. υπέρ το άρτιο							0,00	0,00	
Διαφορές Αναπροσαρμογής-									
III. Επιχορηγήσεις επενδύσεων									
Διαφορές από αναπροσαρμογή									
2. λοιπών περιουσ. στοιχείων							79.957,36	79.957,36	
							<u>79.957,36</u>	<u>79.957,36</u>	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια									
1. Τακτικό αποθεματικό							6.629,11	6.629,11	
							<u>6.629,11</u>	<u>6.629,11</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο									
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο							-481816,08	-61.972,25	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων									
- χρήσεων							<u>-2.754.063,00</u>	<u>-2.754.063,00</u>	
							<u>-3.235.879,08</u>	<u>-2.816.035,25</u>	
Ποσά προορισμένα για αύξηση									
VI. κεφαλαίου									
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών							0,00	58.000,00	
							<u>0,00</u>	<u>58.000,00</u>	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)							<u>370.707,39</u>	<u>848.551,22</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις									
1. Προμηθευτές							0,00	0,00	
2. Πιστωτές διάφοροι							58559,05	14.559,62	
Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι							0,00	0,00	
2α. Επιταγές Πληρωτέες									
Τράπεζες / βραχυπρόθεσμων									
3. υποχρεώσεων							0,00	0,00	
4. Προκαταβολές Πελατών									
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη							4652,05	4.383,97	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							528,29	570,01	
11. Πιστωτές διάφοροι									
							<u>63.739,39</u>	<u>19.513,60</u>	
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							<u>63.739,39</u>	<u>19.513,60</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							<u>434.446,78</u>	<u>868.064,82</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως		Ποσά κλειομένης Χρήσεως			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2013 ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2012 & ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
	30/6/2013 ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ		30/6/2012 & ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣ ΗΣ				
Αποτελέσματα							
I. Εκμεταλλεύσεως					Καθάρα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-419.843,83	-61.972,25
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	77.580,27		29.579,04		(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)	-2.816.035,25	-2.754.063,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων	307.885,69		25.501,93		προηγούμενων χρήσεων		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>-230.305,42</u>		<u>4.077,11</u>		Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00				Προηγ. Χρήσεων		
Σύνολο	<u>-230.305,42</u>		<u>4.077,11</u>		(+) ή (-):		
					Σύνολο	<u>-3.235.879,08</u>	<u>-2.816.035,25</u>
ΜΕΙΟΝ					ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	48.275,17		64.554,13		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	<u>0,00</u>
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως					Κέρδη προς διάθεση	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			73,00		ή		
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα	48.275,17		0,00	64.627,13	Ζημιές εις νέο	<u>3.235.879,08</u>	<u>2.816.035,25</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>-278.580,59</u>		<u>-60.550,02</u>				
Μείον							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>9,53</u>	<u>9,53</u>	<u>59,59</u>	<u>59,59</u>			
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	<u>-278.590,12</u>		<u>-60.609,61</u>				
Μείον							
1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	39.028,61		1.362,64				
2. Έκτακτες ζημιές	102.105,10		0				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	120,00						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-141.253,71</u>	<u>0,00</u>			
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	<u>-419.843,83</u>		<u>-61.972,25</u>				
Μείον							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων							
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>0,00</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	<u>-419.843,83</u>		<u>-61.972,25</u>				

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 30/06/2013
ΛΟΓΙΣΤΗΣ