

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡΜΑΕ 64697/01ΑΤ/Β/07/138(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007897301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προημ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ.	13.586,97	5.352,81	8.234,16	13.586,97	2.822,90	10.764,07	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	59.888,17	59.887,26	0,91	58.629,88	58.628,99	0,89	1. Καταβλημένο		
	<u>73.475,14</u>	<u>65.240,07</u>	<u>8.235,07</u>	<u>72.216,85</u>	<u>61.451,89</u>	<u>10.764,96</u>	(Μετοχές 1.000.000 Χ 1 ευρώ)	1.000.000,00	1.000.000,00
								<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	18.805,47	22.917,21
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	65.255,51	27.676,78	37.578,73	65.255,51	21.774,15	43.481,36		<u>18.805,47</u>	<u>22.917,21</u>
5. Μεταφορικά μέσα	110.515,14	74.955,19	35.559,95	110.515,14	63.637,58	46.877,56			
6. Επιπλη και λοιπός εξοπλισμός	1.597.992,95	1.571.545,57	26.447,38	1.592.969,02	1.513.323,93	79.645,09			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>1.773.763,60</u>	<u>1.674.177,54</u>	<u>99.586,06</u>	<u>1.768.739,67</u>	<u>1.598.735,66</u>	<u>170.004,01</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμεσ χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			24.461,55			24.461,55	1. Τακτικό αποθεματικό	170.000,00	170.000,00
			<u>24.461,55</u>			<u>24.461,55</u>		<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>124.047,61</u>			<u>194.465,56</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο Ζημιών / κερδών χρήσεως εις νέο	-307.193,20	-344.654,25
I. Αποθέματα								<u>-307.193,20</u>	<u>-344.654,25</u>
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλης - Αναπ. υλικά - Ανταπλ. και είδη συσκευασίας			296,87			248,98	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>881.612,27</u>	<u>848.262,96</u>
5. Προκαταβολές γι' αγορές αποθεμάτων			2.782,49			0,00	Β. ΠΡΟΒΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
			<u>3.079,36</u>			<u>248,98</u>	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	133.057,48	133.057,48
II. Απαιτήσεις								<u>133.057,48</u>	<u>133.057,48</u>
1. Πελάτες	1.216.582,27			1.316.848,10			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον: Προβλέψεις	<u>142.627,82</u>	1.073.954,45		<u>142.627,82</u>	1.174.220,28		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		147.655,31			196.945,55		1. Προμηθευτές	82.782,98	111.446,83
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		22.524,07			22.524,07		2α. Επιταγές πληρωτέες	29.973,21	74.663,65
11. Χρεώστες διάφοροι		26.421,91			166.901,95		3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	41.904,29	279.303,55
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων		<u>248,82</u>			<u>0,00</u>		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	34.106,98	35.654,85
		<u>1.270.804,56</u>			<u>1.560.591,85</u>		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	108.419,81	120.394,89
IV. Διαθέσιμα							10. Μερίσματα πληρωτέα	115.000,00	135.000,00
1. Ταμείο			23.340,87			39.823,36	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>223.199,42</u>	<u>235.058,61</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			220.548,97			166.948,11		<u>635.386,69</u>	<u>991.522,38</u>
			<u>243.889,84</u>			<u>206.771,47</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>635.386,69</u>	<u>991.522,38</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.517.773,76</u>			<u>1.767.612,30</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>1.650.056,44</u>	<u>1.972.842,82</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.650.056,44</u>			<u>1.972.842,82</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							1. Δικαιούχοι αλλότριων περ/κών στοιχείων	347.650,40	412.692,50
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			347.650,40			412.692,50	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>866.440,98</u>	<u>855.627,69</u>
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>866.440,98</u>			<u>855.627,69</u>		<u>1.214.091,38</u>	<u>1.268.320,19</u>
			<u>1.214.091,38</u>			<u>1.268.320,19</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1 - 31.12.2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.343.958,79		1.757.073,83
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.039.165,07</u>		<u>1.602.988,13</u>
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		304.793,72		154.085,70
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>302,23</u>		<u>13.036,73</u>
Σύνολο		305.095,95		167.122,43
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	175.441,56		320.694,39	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>83.318,41</u>	<u>258.759,97</u>	<u>187.191,70</u>	<u>507.886,09</u>
Μερικά Αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		46.335,98		-340.763,66
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	619,45		1.112,32	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>11.282,52</u>	<u>-10.663,07</u>	<u>19.375,86</u>	<u>-18.263,54</u>
Οδηκά Αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		35.672,91		-359.027,20
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	4.411,74		5.562,24	
2. Έκτακτα κέρδη	<u>617,42</u>	<u>8.535,64</u>	<u>8.535,64</u>	
	5.029,16		14.097,88	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	530,83		300,26	
2. Έκτακτες ζημιές	<u>0,00</u>	<u>530,83</u>	<u>4.498,33</u>	<u>2.708,84</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		40.171,24	2.408,58	2.708,84
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	79.230,06		293.301,86	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				
	<u>79.230,06</u>	<u>0,00</u>	<u>293.301,86</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>40.171,24</u>		<u>-347.638,16</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προημ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	40.171,24	-347.638,16
(+): Υπόλοιπο αποστ/των (κερδών/ζημιών) προηγ. χρήσεων	-344.654,25	40.391,86
Σύνολο	<u>-304.483,01</u>	<u>-307.246,30</u>
ΜΕΙΟΝ:		
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι	2.710,19	37.407,95
Κέρδη προς διάθεση	<u>-307.193,20</u>	<u>-344.654,25</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο εις νέο	-307.193,20	-344.654,25
	<u>-307.193,20</u>	<u>-344.654,25</u>

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 042723

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
Α.Δ.Τ. Σ. 147561

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΠΡΟΚ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 658673