


ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Α.ΤΕΚΑΛΗΣ ΕΠΤΕ		ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΗΤΙΚΟ	
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012		ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011	
2η εταιρεία χροιά (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012)		3η εταιρεία χροιά (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2011)	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	Αξία κτισμάτ	Αξία κτισμάτ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	Αποδοτικές Αμοιβήν αξία	Αποδοτικές Αμοιβήν αξία	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	273.513,49	211.998,96	900.000,00
	40.690,94	66.471,63	900.000,00
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
Γ. ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Εργασιμότητα ακινήτων/οχημάτων			
1	Γήρετα-Οικιστικά	0,00	0,00
2	Κτίρια και τεχνικά έργα	1.758.803,47	1.758.803,47
3	Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	685.718,46	546.118,58
4	Μεταφορικά μέσα	103.762,00	111.061,47
5	Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	5.609,57	13.281,15
6	Ακινήματα υπό εκτέλεση & προκείμενα	227.633,14	213.198,38
7	Σύνολο ακινήτων/οχημάτων (ΓII + ΓIII)	2.788.817,12	2.257.442,04
8	Σύνολο ακινήτων/οχημάτων (ΓII + ΓIII)	1.511.375,08	1.861.912,39
III. Στοιχεία και διάφορα μακροπρόθεσμα χρεώματα			
1	Χρηματοοικονομικά χρεώματα	1.598,34	2.482,34
2	Σύνολο χρεωμάτων (ΓIII + ΓIV)	1.512.973,42	1.864.394,73
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
1	Αποθεύματα	16.840,15	21.029,42
2	Επιρροήματα	42.423,73	65.077,16
3	Πρωτόκολλα και λοιπές απαιτήσεις	272.420,22	370.079,02
4	Πρωτόκολλα και λοιπές απαιτήσεις για ονόμας αποδοτήτων	0,00	0,00
5	Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικών (ΔI + ΔII)	331.684,10	456.185,60
Ε. ΑΠΟΡΕΣΕΙΣ			
1	Πλεονέκτημα	895.628,60	910.386,51
2	Επιρροήματα	197.263,43	289.832,13
3	Επιρροήματα από κλειστά/αποκλεισμένα κεφάλαια	52.628,55	51.504,17
4	Επιρροήματα - επιδοτικά πλεονέκτημα & χρεωστικά	24.720,00	24.720,00
5	Επιρροήματα - επιδοτικά πλεονέκτημα & χρεωστικά	129.218,83	218.016,53
6	Χρεωστικά διαφορά	1.299.757,41	1.474.459,34
7	Σύνολο απορροήσεων (ΕI + ΕII + ΕIII + ΕIV + ΕV)	61.800,00	61.800,00
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικών (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1	Επίδομα ετοιμότητας χροιά	1.141,48	8.694,15
2	Επίδομα ετοιμότητας χροιά	350.568,01	314.410,25
3	Καταβεβληθείσα οφέλη και προδοτήματα	351.709,49	323.104,40
4	Σύνολο μεταβατικών ενεργητικών (Ε+Γ)	2.044.951,00	2.315.549,34
5	Σύνολο μεταβατικών ενεργητικών (Ε+Γ)	0,00	0,00
6	Σύνολο μεταβατικών ενεργητικών (Ε+Γ+Δ+Ε)	3.598.615,36	4.246.415,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
I	Απορροήματα εκμίσθωσης	4 814 664,33	4 620 238,87
	Κινητές περιουσίες (πληρωτέες)	3 602 591,10	3 473 589,91
	Μειον Κοστού των πληρωτέων	1 212 073,23	1 146 648,96
	Μείον Αποτίμηση κερδών εκμίσθωσης	42 708,36	197 414,10
	Πλέον 1 Άλλα εισοδήματα εκμίσθωσης	1 254 781,59	1 344 063,06
	Σύνολο	522 430,88	597 700,21
MEION	1 Εξοδα λειτουργίας λειτουργίας	404 204,81	415 086,73
	Μετα αποτίμηση κερδών εκμίσθωσης	328 145,90	371 277,12
ΠΛΕΟΝ	4 Πρωτόκολλο τόκων & αμύνης εισοδήματος	8 973,20	0,00
MEION	3 Χρηματοικοί τόκοι και αμύνη εισοδήματος	185 513,04	204 919,91
II	Οάκρη αποτίμηση κερδών εκμίσθωσης	176 539,84	204 919,91
ΠΛΕΟΝ	Εκπίεση αποτίμησης	151 606,06	166 357,21
	1 Εκπίεση & αναπόσβεστη εισοδήματος	1 199,97	185 800,30
	2 Εκπίεση κερδών	0,00	185 800,30
MEION	1 Εκπίεση & αναπόσβεστη εισοδήματος	30 901,29	1 682,47
	2 Εκπίεση κερδών	4 143,04	0,00
	35 044,33	1 682,47	184 117,83
MEION	Οργανικά & εκπίεση αποτίμησης (κερδών)	386 469,01	390 469,48
MEION	Μείον Οι άλλοι αμύνη εκμίσθωσης στο λογισμικό	117 761,70	340 475,04
	386 469,01	390 469,48	0,00
	117 761,70	350 475,04	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΟΤΙΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
	Καθαρά αποτίμηση κερδών χρήσεως	117 761,70	350 475,04		
	Υπόλοιπο αποτίμησης κερδών προμ. χρήσεως	2 449,46	1 226,89		
	Μείον Διαφορές ποσολογίου ελέγχου προμ. χρήσεως	0,00	0,00		
	Μείον Εκπίεση εισοδήματος N 3845/2010	0,00	0,00		
	Σύνολο	120 211,16	351 701,93		
MEION	1 Φοροεπιβάρυνση	16 006,90	37 758,42		
	Κέρδη προς διανομή	104 204,26	313 943,51		
H διαίρεση των κερδών γίνεται ως εξής:					
1 Τοκτικό αποτέλεσμα	0,00	6 181,56			
2 Ετήσιον αποτέλεσμα	32 407,65	0,00			
3 Επείκερα αποτελέσματα ΕΒ 594	27 213,60	190 312,50			
4 Απομεινόμενα αποτελέσματα	42 000,00	90 000,00			
5 Επείκερα αποτελέσματα	0,00	25 000,00			
6 Απομεινόμενα αποτελέσματα N1828/1989	0,00	0,00			
8 Υπόλοιπο κερδών εις τέλος	2 583,01	2 449,46			
	104 204,26	313 943,51			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΑ	
ΑΚΙΜΕΝΣ ΤΥΚΑΚΗΣ		ΕΠΙΜΕΛΕΤΗΣ	
		ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 0049285	