

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2012 - 31.12.2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24040/01ΑΤ/Β/91/1420

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ -							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως	6.204,88	6.204,75	0,13	6.204,88	6.204,75	0,13	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	493.020,41	228.417,47	264.602,94	493.020,41	139.967,39	353.053,02	(50.038 Μετοχές των 50,00 €)		
	<u>499.225,29</u>	<u>234.622,22</u>	<u>264.603,07</u>	<u>499.225,29</u>	<u>146.172,14</u>	<u>353.053,15</u>	1. Καταβλημένο	2.501.900,00	2.351.250,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων		
ΙΙ. Ενομήματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπλήρωση αξίας λοιπών περι/κών στοιχείων	202.202,17	150.686,20
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	689.364,41	0,00	689.364,41	493.855,92	0,00	493.855,92	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.427.547,90	72.478,49	1.355.069,41	1.420.890,42	72.478,49	1.348.411,93	1. Τακτικό αποθεματικό	128.969,85	120.657,38
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ. & λοιπ.μηχ.εξοπλ.	205.882,50	201.567,25	4.315,25	202.299,80	201.567,25	732,55	4. Εκτακτα αποθεματικά	328.963,03	328.963,03
5. Μεταφορικά μέσα	231.559,87	203.539,77	28.020,10	291.108,90	263.089,79	28.019,11	6γ.Αποθ. από κέρδη τεχν.επιχ/σεων	91.069,62	91.069,62
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	203.749,84	195.843,06	7.906,78	195.590,88	190.030,47	5.560,41		<u>549.002,50</u>	<u>540.690,03</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	<u>2.758.104,52</u>	<u>673.428,57</u>	<u>2.084.675,95</u>	<u>2.603.745,92</u>	<u>727.166,00</u>	<u>1.876.579,92</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	0,00	0,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			252.684,44			239.184,44	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	189.952,97	32.015,96
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			176.647,77			3.413,07		<u>189.952,97</u>	<u>32.015,96</u>
			<u>429.332,21</u>			<u>242.597,51</u>	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφ.		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>2.514.008,16</u>		<u>2.514.008,16</u>			<u>2.119.177,43</u>	1. Καταθέσεις μετόχων	180.000,00	180.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>3.623.057,65</u>	<u>3.254.642,19</u>
Ι. Αποθέματα							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			78.868,54			207.603,63	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	4.211,65	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00			
			<u>78.868,54</u>			<u>207.603,63</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Απαιτήσεις							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			509.744,52			495.874,52	8. Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις	1.880,00	2.614,96
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			25.000,00			25.000,00	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Βραχυθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ. επιχειρήσεων			480.473,64			1.612.566,59	1. Προμηθευτές	153.594,49	49.997,54
11. Χρεώστες διάφοροι			211.839,67			100.201,93	2α. Επιταγές πληρωτέες	159.235,86	1.447.153,32
12. Λογ/μιοί διαχ/σης προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00	3. Τράπεζες λογ.βραχ. υποχρεώσεων	338.234,59	394.083,44
			<u>1.227.057,83</u>			<u>2.233.643,04</u>	4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
ΙV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	122.264,24	33.523,69
1. Ταμείο			38.182,34			6.413,51	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			750.855,58			629.859,72	11. Πιστωτές διάφοροι	475.348,71	372.166,48
			<u>789.037,92</u>			<u>636.273,23</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1.248.677,89</u>	<u>2.296.924,47</u>
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)	<u>2.094.964,29</u>		<u>2.094.964,29</u>			<u>3.077.519,90</u>	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.250.557,89	2.299.539,43
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	0,00
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			4.251,67			4.431,14	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>4.877.827,19</u>	<u>5.554.181,62</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>4.877.827,19</u>			<u>5.554.181,62</u>	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							2. Πιστωτ. λογ.εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλ.	3.289.155,33	1.449.327,33
2. Χρεωστικοί λογ.εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών			<u>3.289.155,33</u>			<u>1.449.327,33</u>			

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν.2065/1992 έγινε κατά την κλειόμενη χρήση 2012 και προέκυψε υπεραξία ποσού 196.988,67 και η οποία εμφανίζεται στις διαφορές αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01.01 - 31.12.2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις εμπορ. & υπηρ.)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις εμπορ. & υπηρ.)	Μείον: Κόστος πωλήσεων
	1.698.258,84	1.047.674,51	1.087.659,71	771.037,84
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	650.584,33		316.621,87	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	6.140,00		28.611,40	
Σύνολο	<u>656.724,33</u>		<u>345.233,27</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	400.406,81		157.923,41	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	400.406,81	0,00	157.923,41
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>256.317,52</u>		<u>187.309,86</u>
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	62.699,07		1.738,79	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	89.598,27	-26.899,20	104.102,56	-102.363,77
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>229.418,32</u>		<u>84.946,09</u>
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.511,90		4.289,72	
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	1.511,90	0,00	4.289,72
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	10.277,63		16.238,40	
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	10.277,63	-8.765,73	332,50
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>220.652,59</u>		<u>72.664,91</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		94.416,18		111.327,72
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος		94.416,18		111.327,72
0,00		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>220.652,59</u>		<u>72.664,91</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	220.652,59	72.664,91
Υπόλοιπο κερδών προηγ/νων χρήσεων	32.015,96	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων	0,00	-817,30
Διαφ.φορ.ελέγχου προηγ/νων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	<u>252.668,55</u>	<u>71.847,61</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	54.403,10	36.925,05
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπ/κό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>198.265,45</u>	<u>34.922,56</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	8.312,47	2.906,60
6γ. Αποθ/κά από κέρδη τεχν.επιχ/σεων	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	189.952,97	32.015,96
	<u>198.265,45</u>	<u>34.922,56</u>

Χαλάνδρι, 30 Απριλίου 2013
Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ν. ΚΟΚΚΙΝΗ
ΑΔΤ. 154463/74

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 091982

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΝΔΡΕΑΣ
Α.Α.Ο.Ε.Ε. 0031263 Α' ΤΑΞΗΣ