

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2012
20η Εταιρική Χρήση (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
B. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	15.795,48	10.670,96	5.124,52	15.795,48	7.511,87	8.283,61		
	<u>15.795,48</u>	<u>10.670,96</u>	<u>5.124,52</u>	<u>15.795,48</u>	<u>7.511,87</u>	<u>8.283,61</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. Ενοίκια ακινήτων								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	358.411,01		358.411,01	358.411,01		358.411,01		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	84.970,40	0,00	84.970,40	84.970,40	0,00	84.970,40		
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.178,10	4.178,03	0,07	4.178,10	4.178,03	0,07		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00		0,00	0,00		0,00		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>447.559,51</u>	<u>4.178,03</u>	<u>443.381,48</u>	<u>447.559,51</u>	<u>4.178,03</u>	<u>443.381,48</u>		
ΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες επενδύσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			556.196,30			556.196,30		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες επενδύσεις			144,97			144,97		
			<u>556.341,27</u>			<u>556.341,27</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			<u>999.722,75</u>			<u>999.722,75</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. Αποθέματα								
2. Προϊοντα ετοίμα & ημιτελή			134.272,75			112.089,08		
4. Πρωτες & βοηθητικές υλές- αναλ. υλικά-εδη συσκ.			0,00			0,00		
			<u>134.272,75</u>			<u>112.089,08</u>		
ΙΙ. Απαιτήσεις								
11. Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
ΙV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο		14.531,88			16.806,05			
3. Καταθέσεις οψεως & Προθεσμίας		42,05	14.573,93		41,98	16.848,03		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>148.846,68</u>			<u>128.937,11</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			15.140,00			16.580,00		
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00		
			<u>15.140,00</u>			<u>16.580,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>1.168.633,95</u>			<u>1.153.523,47</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
4. Διαφοροι λογ/σμοι χρεωστικοι			4.087,62			4.087,62		
			<u>4.087,62</u>			<u>4.087,62</u>		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο								
1. Καταβλημένο (95.500 μετοχές των 10 Ευρώ)			955.000,00			955.000,00		
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής								
1. Διαφ. απο αναπρ. Αξίας συμμετ. & χρεωγρ			48.330,37			48.330,37		
2. Διαφορές απο αναπροσαρμογή αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων			22.881,04			697,37		
			<u>71.211,41</u>			<u>49.027,74</u>		
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό			5.363,26			5.363,26		
2. Αποθεματικό καταστατικού			0,00			0,00		
5. Αφρολογητά αποθεματικά ειδικών διατάξεων νομικων			0,00			0,00		
			<u>5.363,26</u>			<u>5.363,26</u>		
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδων χρήσεως εις νέο			61.623,65			64.738,90		
			<u>61.623,65</u>			<u>64.738,90</u>		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑΙVΙ)			<u>1.093.198,32</u>			<u>1.074.129,90</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές			515,53			195,05		
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη			1.620,10			1.198,52		
10. Μερήματα πληρωτέα			0,00			0,00		
11. Πιστωτές διαφοροι			0,00			0,00		
			<u>2.135,63</u>			<u>1.393,57</u>		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)			<u>2.135,63</u>			<u>1.393,57</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1. Εσοδα επόμενων χρήσεων			73.500,00			78.000,00		
2. Έξοδα χρήσεως διουλεμένα			0,00			0,00		
			<u>73.500,00</u>			<u>78.000,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)			<u>1.168.633,95</u>			<u>1.153.523,47</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
4. Διαφοροι λογ/σμοι πιστωτικοι			4.087,62			4.087,62		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ				
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Κόστος	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Κόστος	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κόστος εργασιών (Πωλήσεως)			12.550,19			15.445,92		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00		
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>12.550,19</u>			<u>15.445,92</u>		
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00		
Σύνολο			<u>12.550,19</u>			<u>15.445,92</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			14.809,13			11.931,72		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			0,00			0,00		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-2.258,94</u>			<u>3.514,20</u>		
ΠΛΕΟΝ (η μείον)								
1. Εσοδα Συμμετοχών			0,20			0,55		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα			0,13			0,42		
Μείον:								
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			0,07			0,13		
Ολοκά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-2.258,87</u>			<u>3.514,33</u>		
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (η μείον): Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00			0,00		
3. Έσοδα προηγ.μ. χρήσεων			0,00			0,00		
Μείον:								
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			404,57			102,42		
2. Έκτακτες ζημιες			0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγ.μ. χρήσεων			0,00			0,00		
			<u>-404,57</u>			<u>-102,42</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			<u>-2.663,44</u>			<u>3.411,91</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			3.159,09			3.159,09		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>3.159,09</u>			<u>3.159,09</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-2.663,44</u>			<u>3.411,91</u>		
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως			-2.663,44			3.411,91		
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων			64.738,90			63.653,64		
Αποθεματικά προς διαθεση			0,00			0,00		
Υπόλοιπο κερδων προηγούμενων χρήσεων			<u>64.738,90</u>			<u>63.653,64</u>		
ΜΕΙΟΝ: Διαφορες φορολογικου ελεγχου προηγουμενων χρησεων			0,00			1.600,00		
Σύνολο			<u>62.075,46</u>			<u>65.465,55</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος κύριος & συμπληρωματικός Κερδη προς διαθεση			451,81			556,05		
			<u>61.623,65</u>			<u>64.909,50</u>		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:								
1. Τακτικό αποθεματικό						170,60		
2. Πρώτο μέρος						0,00		
6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα						0,00		
8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο						64.738,90		
						<u>64.909,50</u>		
Πάτρα 05 Απριλίου 2013								
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ					
ΜΑΝΤΑΣ Ι. ΠΕΤΡΟΣ			Α.Δ.Τ. ΑΒ 616043			Α.Δ.Τ. ΑΒ 616044		
ΓΕΡΑΣΙΔΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ								
ΕΞΕΝΟΣ ΑΓΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ								
ΛΟΓ.ΦΟΡΟΤ. Α' ΤΑΞΗΣ / Αρ. Αδείας 4508/99								
Α.Δ.Τ. ΑΖ 206996								