

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26003/01/Β/92/145

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 σε ευρώ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 ευρώ				
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	7.880,39	7.880,29	0,10	7.880,39	7.482,17	398,22		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	272.519,35	0,00	272.519,35	232.907,93	0,00	232.907,93		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	656.135,48	584.833,35	71.302,13	655.842,01	568.273,08	87.568,93		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	660.380,88	659.620,31	760,57	486.101,54	482.771,42	3.330,12		
5. Μεταφορικά μέσα	55.682,07	52.111,15	3.570,92	55.365,13	45.131,59	10.233,54		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	56.782,29	54.473,90	2.308,39	56.782,29	53.585,39	3.196,90		
	1.701.500,07	1.351.038,71	350.461,36	1.486.998,90	1.149.761,48	337.237,42		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	1.709.380,46	1.358.919,00	350.461,46	1.494.879,29	1.157.243,65	337.635,64		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			777,51			777,51		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			351.238,97			338.413,15		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			5.634,35			10.148,80		
4. Πρώτες και βοηθητ. ύλες-αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά και είδη συσκευασ.			3.214,48			6.548,11		
			8.848,83			16.696,91		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			52.817,55			145.915,64		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			4.920,00			8.413,28		
10. Επισφαλείς-επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		112.191,15			14.826,73			
Μείον: Προβλέψεις		0,00	112.191,15		0,00	14.826,73		
11. Χρεώστες διάφοροι			4.486,05			4.953,72		
			174.414,75			174.109,37		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			58.688,99			88.536,93		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			14.577,79			98.511,22		
			73.266,78			187.048,15		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			256.530,36			377.854,43		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			14.954,80			2.269,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			622.724,13			718.536,58		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	622.724,13	718.536,58
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
					Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			108.840,12				
Μείον: Κόστος πωλήσεων			98.011,13				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			10.828,99				
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			966,83				
Σύνολο			11.795,82				
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		103.854,81		76.618,36			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		19.224,74	123.079,55	21.453,79	98.072,15		
ΠΛΕΟΝ :							
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			506,53		4.386,69		
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-110.777,20		-63.732,18		
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			-572,23		-2.825,81		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-111.349,43		-66.557,99		
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			0,00			
2. Έκτακτα κέρδη	18.761,25	18.761,25		700,00	700,00		
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		-311,55	18.449,70	-206,41	493,59		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-92.899,73		-66.064,40		
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		25.021,05			34.728,63		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		25.021,05	0,00		34.728,63	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-92.899,73		-66.064,40		

ΑΘΗΝΑ, 31 Μαΐου 2013		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-521050	Α.Δ.Τ. ΑΕ-075321	ΑΙ/672651