

**ΕΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**  
**7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**  
**ΑΡΘ.Μ.Α.Ε.: 69026/61/Β/06/13 ΑΡΘ.Γ.Ε.Μ.Η.: 32041257000**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως (01/01/2012-31/12/2012)			Ποσά προηγούμενης χρήσεως (01/01/2011-31/12/2011)			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/2011-31/12/2011	
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>	<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>	<b>ΥΠΟΛΟΛΑΞΙΑ</b>	<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>	<b>ΥΠΟΛΟΛΑΞΙΑ</b>			
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	5.033,50	4.843,45	190,05	4.993,00	4.802,96	190,04			
<b>Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	595.866,40	347.131,44	248.734,96	595.866,40	299.482,28	296.404,12	42.808,06	42.808,06	
4. Μηχ.-Τεχν.εγκ/σεις & λοιπός μηχ.εξ	412.153,13	255.818,20	156.336,93	412.153,13	198.644,36	213.508,78	70.762,21	70.762,21	
5. Μεταφορικά μέσα	195.121,12	169.396,34	25.724,78	195.121,12	150.492,89	44.628,23			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	200.396,73	197.000,70	3.396,57	199.887,38	190.182,58	9.704,80			
<b>Σύνολο Ακινητοποιήσεων(Γ+ΓII)</b>	<b>1.403.537,38</b>	<b>969.344,14</b>	<b>434.198,24</b>	<b>1.403.028,03</b>	<b>838.782,10</b>	<b>564.246,83</b>	<b>779.272,06</b>	<b>894.929,90</b>	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις									
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού(Γ+ΓII+ΓIII)</b>			<b>6.110,91</b>			<b>6.110,91</b>			
			<b>440.904,15</b>			<b>670.356,84</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
I. Αποθέματα									
3. Παραγωγή σε εξέλιξη	455.542,52								
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες	6.556,80								
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	175.793,94								
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες	1.437.172,84							1.962.706,14	
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ. Επιχ.	20.447,54							0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι	79.713,99							122.642,23	
12. Λοιμοί διαγραφιστών προκλήτων και πιστώσεων	3.565.170,12							3.294.296,40	
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο	136.303,87							34.873,30	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	14.987,86							76,53	
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού(Δ+ΔII+ΔIV)</b>			<b>5.891.689,48</b>			<b>5.782.004,18</b>			
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	1.838,77							324,68	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)</b>			<b>6.334.002,45</b>			<b>6.362.876,72</b>	<b>6.334.002,45</b>	<b>6.352.876,72</b>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
- Υπεραξία Ν.1297/73	592.018,81							592.018,81	592.019
- Εγγυητικές επιστολές	275.053,34							361.293,34	361.293,34
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>									
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>									
I. Κεφάλαιο									
1. Καταβλημένο							2.000.000,00	2.000.000,00	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια									
1. Τακτικό αποθεματικό							42.808,06	42.808,06	
3. Ειδικά αποθεματικά							70.762,21	70.762,21	
V. Αποτελέσματα εις νέο									
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							779.272,06	894.929,90	
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑII+ΑIV+ΑV+ΑVI)</b>						<b>2.892.842,33</b>	<b>3.008.500,17</b>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1. Προμηθευτές							793.708,75	729.288,85	
2α. Επταετές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)							147.160,34	151.713,48	
3. Τράπεζες λογ. Βραχ/μων υποχρεώσεων							1.998.890,01	1.959.089,35	
4. Προκαταβολές πελατών							119.984,13	0	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							217.451,22	285.073,13	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							13.276,19	20.925,85	
11. Πιστωτές διάφοροι							149.215,38	198.304,89	
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓB)</b>						<b>3.438.674,02</b>	<b>3.344.375,55</b>		
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>									
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα							1.486,10		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)</b>						<b>6.334.002,45</b>	<b>6.352.876,72</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>									
- Υπεραξία Ν.1297/73	592.018,81							592.018,81	592.019
- Εγγυητικές επιστολές	275.053,34							361.293,34	361.293,34

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)  
ΕΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2012- 31/12/2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/2011- 31/12/2011
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	619.700,18	1.836.625,38
<b>Μείον: Κόστος πωλήσεων</b>	359.425,09	1.395.868,51
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>	260.275,09	440.756,87
<b>Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως</b>	0,00	1.399,00
<b>Σύνολο</b>	260.275,09	442.155,87
<b>ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας</b>	248.818,99	132.987,70
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	13.915,96	140.500,76
<b>Μικρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>	-2.459,86	168.667,41
<b>Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών</b>	0,00	20.333,11
<b>Μείον:</b>		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	109.275,51	176.054,88
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>	-111.736,37	12.945,84
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	52.161,66
<b>Μείον:</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.494,07	53.753,89
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)</b>	-115.229,44	11.353,41
<b>Μείον:</b>		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	130.602,53	156.834,94
<b>Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος</b>	130.602,53	156.834,94
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	-115.229,44	11.353,41

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΤΕΛΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ (Α/86)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2012- 31/12/2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/2011- 31/12/2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-115.229,44	11.353,41
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	894.929,90	911.754,77
2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου κ.π.ρ.	0,00	-13.146,90
<b>Σύνολο</b>	779.700,46	999.961,28
1. Φόρος εισοδήματος	0,00	-15.031,38
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	428,40	0,00
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	779.272,06	894.929,90
<b>Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
8. Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ως νέο	779.272,06	894.929,90

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΛΥΤΗ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ212381