ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΡ. ΜΑΕ 49604/04/Β/01/112/06

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	14.447,93	14.447,92	0,01	14.447,93	14.447,92	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	24.775,21	24.775,20	0,01	24.775,21	24.775,20	0,01
	39.223,14	39.223,12	0,02	39.223,14	39.223,12	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσωματωμένες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	130.937,13	0,00	130.937,13	109.170,45	0,00	109.170,45
2.Κτίρια & τεχνικά έργα	498.998,90	93.334,91	405.663,99	369.628,82	55.447,02	314.181,80
3. Μηχανήματα-Τεχν. Εγκ/σεις και			0,00			
Λοιπός μηχ/κός εξ/σμός	168.301,58	157.353,71	10.947,87	168.301,58	149.943,89	18.357,69
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	22.574,98	22.574,97	0,01	22.574,98	21.228,72	1.346,26
6. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση			0,00			
και προκαταβολές	352.633,37	0,00	352.633,37	350.000,00	0,00	350.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.173.445,96	273.263,59	900.182,37	1.019.675,83	226.619,63	793.056,20
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			28.300,00			28.300,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ +ΓΙΙΙ)			928.482,37			821.356,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			916.275,63			904.287,08
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			0,00			0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον)			66.715,08			66.715,08
6.Βραχυπρ.απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετ.ενδιαφέροντος επιχ/σεων			45.000,00			45.000,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			44.597,27			131.897,27
11. Χρεώστες διάφοροι			14.900,38			77.141,64
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			1.050.000,00			1.050.000,00
και πιστώσεων			1.221.212,73			1.370.753,99
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			21.653,45			6.873,57
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			17,33			29,58
			21.670,78			6.903,15
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.159.159,14			2.281.944,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**3.087.641,53**			**3.103.300,44**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			110.100,00			110.100,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
(401852 μετοχές των 2,93€)		
1. Καταβλημένο	1.177.426,36	1.177.426,36
ΙΙ. Διαφόρες από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	541.400,00	541.400,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ν.2065/92	131.730,31	0,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	10.314,00	10.314,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	155.566,67	459.607,02
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	2.016.437,34	2.188.747,38
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις αποζημιωσης προσωπικου		
λόγω εξόδου από την υπηρεσία	6.000,00	6.000,00
2.Λοιπές προβλέψεις	198.524,00	198.524,00
	204.524,00	204.524,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	8.469,88	5.421,80
2α. Επιταγές πληρωτέες	126.129,09	111.129,09
3.Τράπεζες λογ/μοι βραχυχρ.υποχρεώσεων	369.515,54	335.032,02
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	359.978,82	157.177,75
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.491,00	49.033,26
11.Πιστωτές Διάφοροι	95,86	332,94
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	866.680,19	658.126,86
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	51.902,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**3.087.641,53**	**3.103.300,44**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	110.100,00	110.100,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Έσοδα έργων)		2.916,71		7.819,30
- Της εταιρείας	2.916,71		7.819,30	
- Των Κοιν/ξιων	0,00		0,00	
Μείον : Κόστος πωλήσεων		0,00		350,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.916,71		7.469,30
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		54.000,00		64.396,80
Σύνολο		56.916,71		71.866,10
ΜΕΙΟΝ : 3 Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης	34.482,76		45.255,62	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		22.433,95		26.610,48
Πλεόν 1. Έσόδα συμμετοχών	0,00	22.433,95	0,00	26.610,48
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	34.297,29		29.491,79	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		**-11.863,34**		**-2.881,31**
ΙΙ.Πλέον (ή Μείον):Έκτακτα αποτελέσματα				
3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	24.508,74		0,00	
Μείον				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.325,80		0,00	
2.Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	284.276,39		3.399,13	
4.προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	261.093,45	0,00	3.399,13
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-272.956,79		-6.280,44
ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	27.237,51		40.197,33	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο	27.237,51	0,00	40.197,33	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως προ φόρων		**-272.956,79**		**-6.280,44**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-272.956,79	-6.280,44
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμ. χρήσεων	459.607,02	467.238,92
(-)Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγουμ.χρήσεων	-31.083,56	-1.351,46
Σύνολο	155.566,67	459.607,02
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	155.566,67	459.607,02
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	155.566,67	459.607,02
	155.566,67	459.607,02

Άγιος Στέφανος, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Το μέλος του Δ.Σ.	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 046487	ΑΔΤ ΑΚ 082778	ΑΔΤ ΑΑ076718