

**Ισολογισμός**

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2012 (01-01-2012 ως 31-12-2012)

ΙΚΤΕΟ ΕΚΗΒΟΛΟΣ Α.Ε. (5η Εταιρική χρήση)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							
16.10	1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	28.434,21	28.431,21	3,00	28.434,21	28.431,21	3,00
16.18	3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου			0,00			0,00
16.13-16.17.4	4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	28.949,60	20.276,51	8.673,09	27.024,60	15.320,30	11.704,30
		<u>57.383,81</u>	<u>48.707,72</u>	<u>8.676,09</u>	<u>55.458,81</u>	<u>43.751,51</u>	<u>11.707,30</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>I. Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>							
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							
10.00	1. Γήπεδα Οικόπεδα	20.325,82	0,00	20.325,82	14.805,97	0,00	14.805,97
11	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	230.408,54	47.618,66	182.789,88	38.939,96	38.069,74	870,22
12	4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	121.102,61	50.083,29	71.019,32	119.769,68	31.820,26	87.949,42
13	5. Μεταφορικά Μέσα	1.129,00	1.128,98	0,02	1.129,00	1.128,98	0,02
14.	6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	26.892,24	21.746,81	5.145,43	19.976,84	18.092,77	1.884,07
15.	7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	173.120,43	0,00	173.120,43	364.100,96	0,00	364.100,96
		0,00			0,00		
	Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>572.978,64</u>	<u>120.577,74</u>	<u>452.400,90</u>	<u>558.722,41</u>	<u>89.111,75</u>	<u>469.610,66</u>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες απ.</b>							
18.	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.485,06			1.485,06
	Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>453.885,96</u>			<u>471.095,72</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>I. Αποθέματα</b>							
24.	4. Α' & Β' ύλες υλικά συσκευασίας			356,07			356,07
				<u>356,07</u>			<u>356,07</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>							
30.	1. Πελάτες			13.299,99			0,00
33.	11. Λοιποί χρεωστές διάφοροι			3.674,64			3.621,63
				<u>16.974,63</u>			<u>3.621,63</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							
38.	1. Ταμείο			46.946,55			71.336,00
38.	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			20.492,65			9.493,63
				<u>67.439,20</u>			<u>80.829,63</u>
	Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>84.769,90</u>			<u>84.807,33</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ</b>							
36.	1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			797,58			1.675,34
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>548.129,53</u>			<u>569.285,69</u>

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011	
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
I. Μετοχικό κεφάλαιο				
40.00 1. Καταβλημένο		150.000,00		150.000,00
40.02 2. Οφειλόμενο		0,00		0,00
		<u>150.000,00</u>		<u>150.000,00</u>
III. Διαφορές αναπ/λής Επιχ/σεις επενδ				
41.07 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λ.περ.		5.942,55		422,70
41.10 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.		0,00		0,00
		<u>5.942,55</u>		<u>422,70</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
41. 1. Τακτικό αποθεματικό		4.106,36		4.106,36
		<u>4.106,36</u>		<u>4.106,36</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσης	0,00	0,00	6.655,29	0,00
Υπόλοιπο ζημιών πρ. χρήσης	0,00			0,00
				<u>30.530,77</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση μετο;				
43. 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων		200.000,00		200.000,00
		<u>200.000,00</u>		<u>200.000,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI)		<u>366.704,20</u>		<u>385.059,83</u>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>				
2. Λοιπές προβλέψεις		0,00		0,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
45.10 2. Δάνεια τραπεζών		118.125,00		117.850,18
45.22 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
		<u>118.125,00</u>		<u>117.850,18</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
50 1. Προμηθευτές		35.596,22		34.585,40
53.90 2α. Επιταγές πληρωτέες		0,00		0,00
52 3. Τράπεζες		0,00		0,00
54 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		3.441,35		12.930,75
55 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		5.235,22		5.147,66
53.01 10. Μερίσματα πληρωτέα		19.912,87		19.912,87
53 11. Πιστωτές διάφοροι		-885,33		-6.201,00
		<u>63.300,33</u>		<u>66.375,68</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		<u>181.425,33</u>		<u>184.225,86</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B)</b>		<u>548.129,53</u>		<u>569.285,69</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Από 01/01/2012 ως 31/12/2012)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσως			
70-73 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	198.114,96		271.122,09
Μείον κόστος πωλήσεων	<u>0,00</u>		<u>35,76</u>
86.00.00 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσως	198.114,96		271.086,33
86.00.01 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσως	<u>7.950,00</u>		<u>8.550,00</u>
Σύνολο	206.064,96		279.636,33
86.00.02 Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	44.343,11		47.652,89
86.00.03 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνητών ανάπτυξης	0,00		0,00
86.00.04 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	177.372,43		190.611,55
86.00.05 4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστ/ντα (κόστος υποαπασχολήσεως αδράνειας)	<u>0,00</u>	<u>221.715,54</u>	<u>0,00</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσως	-15.650,58		41.371,89
Πλέον (ή μείον)			
86.01.00 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00
86.01.01 2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00
86.01.02 3. Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00
86.01.03 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	72,84	<u>72,84</u>	0,02
Μείον			
86.01.09 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>7.470,63</u>	<u>-7.397,79</u>	<u>158,77</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσως (κέρδη-ζημιές)	-23.048,37		41.270,03
II. Πλέον (ή μείον) έκτακτα αποτ/υα			
86.02.00 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	17,75		0,06
86.02.01 2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00
86.02.02 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00
86.02.03 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	<u>17,75</u>	0,00
Μείον :			
86.02.07 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	844,86		1.593,19
86.02.08 2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00
86.02.09 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00
86.02.10 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>-827,11</u>	<u>0,00</u>
Μείον:	-23.875,48		39.676,90
66+85 Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	39.642,17		37.602,13
66 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουρ. κόστος	<u>39.642,17</u>	<u>0,00</u>	<u>37.602,13</u>
86.99 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-23.875,48</u>		<u>39.676,90</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

		Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
88.00	Καθαρά αποτελέσματα(Κέρδη ή Ζημιά) χρήσεως	-23.875,48	39.676,90
88.02	+ ή - : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	30.530,77	0,00
88.06	+ ή - : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
88.07	+ Αποθεματικά προς διάθεση Σύνολο	<u>6.655,29</u>	<u>39.676,90</u>
88.08	Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	0,00	9.054,08
88.09	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
88.99	Κέρδη προς διάθεση ή	0,00	30.622,82
88.98	Ζημιές εις νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
41.02	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	1.983,84
53.01	2.Πρώτο μέρος	0,00	9.000,00
53.01	3.Πρόσθετο μέρος		
41.03	4.Αποθεματικό καταστατικού (αναγράφονται		
41.04-05	5.Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
41.08	6.Αφορολόγητα αποθεματικά (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)	0,00	0,00
41.90	6α.Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	0,00	0,00
41.91	6β.Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο		
41.92	6γ.Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων		
53.08	7.Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου		
42.00	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>0,00</u>	<u>19.638,98</u>
		<u>3.527,37</u>	<u>30.530,77</u>

Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ  
31/12/2012

ΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝ . ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  
ΑΦΜ 042606522

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ  
ΑΔΤ ΑΕ981361  
ΑΦΜ 023014547

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)**

31ης Δεκεμβρίου 2012 (01 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμεν. χρήσης 2011		Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμεν. χρήσης 2011
<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>			<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>		
<b>1.Αποθέματα έναρξης χρήσεως</b>			<b>1. Πωλήσεις</b>		
20 - Εμπορεύματα	356,07	241,02	70 - Εμπορεύματα	0,00	0,00
24 - α & β'ύλες υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	71 - Προϊόντων ετοιμών και ημ/λών	0,00	0,00
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	73 - Υπηρεσιών	<u>198.114,96</u>	<u>198.114,96</u>
26 - Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>271.122,09</u>
	356,07	241,02			
<b>2. Αγορές Χρήσης</b>			<b>2. Λοιπά οργανικά έσοδα</b>		
20 - Εμπορεύματα	0,00	115,04	74 - Επιχορηγήσεις	0,00	600,00
24 - α & β'ύλες υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	75 - Έσοδα παρεπι/νων ασχολιών	7.950,00	7.950,00
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	35,77	76 - Έσοδα κεφαλαίων	<u>72,84</u>	<u>56,91</u>
26 - Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		8.022,84	8.606,91
	0,00	150,81			
	0,00	150,81			
<b>3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους</b>					
20 - Εμπορεύματα	356,07	356,07			
24 - α & β'ύλες υλικά συσκευασίας	0,00	0,00			
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00			
26 - Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
	356,07	356,07			
	0,00	35,76			
<b>4. Οργανικά έξοδα</b>					
60 - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	101.036,80	89.536,01			
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	4.800,00	7.500,00			
62 - Παροχές τρίτων	24.631,37	31.417,05			
63 - Φόροι τέλη (Πλην των ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος)	28.307,47	41.999,10			
64 - Διάφορα έξοδα					
64.00 - Έξοδα μεταφορών	4.705,76	3.693,38			
64.01 - Έξοδα ταξιδίων	91,02	0,00			
64.02 - Έξοδα προβολής & διαφήμισης	14.083,10	19.830,36			
64.03 - Έξοδα εκθέσεων επιδείξεων	0,00	0,00			
64.04 - Ειδικά έξοδα πρ. εξαγωγών	0,00	0,00			
64.05 - Συνδρομές εισφορές	337,92	397,92			
64.06 - Δωρεές επιχορηγήσεις	0,00	0,00			
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	161,34	2.416,58			
64.08 - Υλικά άμεσης αναλώσεως	635,06	819,02			
64.09 - Έξοδα δημοσιεύσεων	1.664,17	1.653,98			
64.98 - Διάφορα έξοδα	4.839,33	1.398,91			
65 - Τόκοι και συναφή έξοδα	7.470,63	158,77			
66 - Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	<u>36.422,20</u>	<u>37.602,13</u>			
- Συνολικό κόστος	229.186,17	238.423,21			
	229.186,17	238.458,97			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					
78.00 - Ιδιοπαράγωγή και βελτ.παγίων					
78.10 - Έσοδα από ιδίχρηση αποθεμ. - Συνολικό κόστος εσόδων	<u>229.186,17</u>	<u>238.458,97</u>	80.00	<u>206.137,80</u>	<u>279.729,00</u>
80.00 - Κέρδη εκμετάλλευσης	<u>0,00</u>	<u>41.270,03</u>		<u>23.048,37</u>	<u>0,00</u>
	<u>229.186,17</u>	<u>279.729,00</u>		<u>229.186,17</u>	<u>279.729,00</u>