

ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε
ΑΡ. Μ. Α. Ε. 56531/01/Β/04/168
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012						Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011						Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία							Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
1. Έξοδα ίδρυσης- πρώτης εγκατάστασης	2.819,99	2.819,97	0,02	2.819,99	2.819,97	0,02	I Μετοχικό κεφάλαιο						500.000,00	500.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	173.576,11	173.572,09	4,02	173.406,11	173.402,10	4,01	1. Καταβληθέν Κεφάλαιο						500.000,00	500.000,00
	<u>176.396,10</u>	<u>176.392,06</u>	<u>4,04</u>	<u>176.226,10</u>	<u>176.222,07</u>	<u>4,03</u>	2. Οφειλόμενο Κεφάλαιο						<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV Αποθεματικά κεφάλαια							
II Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό						5.471,80	5.471,80
3. Κτήρια και Τεχνικά Έργα	36.461,22	14.406,44	22.054,78	36.461,22	13.088,02	23.373,20	Μείον Ζημιές από Υποτίμηση Συμμετοχών						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	9.181,33	8.809,58	371,75	9.181,33	8.586,83	594,50							<u>5.471,80</u>	<u>5.471,80</u>
5. Μεταφορικά μέσα	60.039,14	53.943,43	6.095,71	60.039,14	47.675,21	12.363,93	V Αποτελέσματα εις νέον							
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	173.396,61	161.719,26	11.677,35	163.278,43	153.615,02	9.663,41	Υπόλοιπο κερδών εις νέον						0,00	0,00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>279.078,30</u>	<u>238.878,71</u>	<u>40.199,59</u>	<u>268.960,12</u>	<u>222.965,08</u>	<u>45.995,04</u>	Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων						81.364,33	81.364,33
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών εις νέον						-37.350,32	-13.801,43
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00			9.000,00		Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων						-13.801,43	67.562,90
Μείον προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών		0,00	0,00		0,00	9.000,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIV+AV)						<u>535.684,38</u>	<u>573.034,70</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.077,23			4.077,23	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
			<u>4.077,23</u>			<u>13.077,23</u>	II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>44.276,82</u>			<u>59.072,27</u>	1. Προμηθευτές						127.526,38	-16.327,35
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Γραμμάτια πληρωτέα						0,00	2.086,61
I Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες						17.364,29	46.165,65
1. Εμπορεύματα							Τράπεζες-Λίσμοι							
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά - ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			19.041,70			19.041,70	3. βραχυπρόθ. υποχρ/σεων						0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			19.291,66			19.291,66	4. Προκαταβολές πελατών						2.000,00	0,00
			<u>38.333,36</u>			<u>38.333,36</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη						9.496,33	-13.105,86
II Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί						984,11	1.008,73
1. Πελάτες		387963,82			259904,64	78,86	11. Πιστωτές διάφοροι						8.292,13	12.038,59
Μείον προβλέψεις		-78,86	387.884,96		78,86	259.825,78	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)						<u>165.663,24</u>	<u>31.866,37</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα : - Χαρτοφυλακίου			12.983,52			12.983,52								
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			85.425,88			85.425,88								
11. Χρεώστες διάφοροι			37.645,24			37.645,24								
			<u>523.939,60</u>			<u>316.659,13</u>								
III Χρεώγραφα							10. Ομολογίες						10.704,90	10.704,90
2. Ομολογίες			10.704,90			10.704,90								
IV Διαθέσιμα							1. Ταμείο						5.541,99	19.785,84
1. Ταμείο			5.541,99			5.541,99	3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας						78.136,59	169.779,13
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			78.136,59			78.136,59							<u>83.678,58</u>	<u>189.564,97</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)			<u>656.656,44</u>			<u>545.414,45</u>								
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα						410,32	410,32
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			410,32			410,32							<u>410,32</u>	<u>410,32</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + E)			<u>701.347,62</u>			<u>604.901,07</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ)						<u>701.347,62</u>	<u>604.901,07</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ86)				
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		857.364,58		530.693,68
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		734.886,06		477.499,30
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ :		<u>122.478,52</u>		<u>53.194,38</u>
1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		20.163,64		23.800,51
Σύνολο		<u>142.642,16</u>		<u>76.994,89</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	63.050,78		45.118,27	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	104.537,85	167.588,63	67.691,82	112.810,09
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ :		<u>-24.946,47</u>		<u>-35.815,20</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2.042,12		2.721,43	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.504,49	-462,37	672,59	2.048,84
II Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-25.408,84</u>		<u>-33.766,36</u>
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	180,00		661,62	
2. Εκτακτα κέρδη	2.540,84		20.414,66	
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων		2.720,84		21.076,28
ΜΕΙΟΝ: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	265,49		1.111,35	
2. Εκτακτες Ζημιές	14.396,83			
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων				
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους		14.662,32		1.111,35
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>-37.350,32</u>		<u>-13.801,43</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	16.083,62		23.078,44	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	16.083,62	0,00	23.078,44	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)		<u>-37.350,32</u>		<u>-13.801,43</u>
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-37.350,32</u>		<u>-13.801,43</u>

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Καθάρα αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης	-37.350,32	-13.801,43
Καθάρα αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης		
Υπόλοιπο απαιτήτων (κέρδων) προηγούμενων χρήσεων	67.562,90	81.364,33
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00
Μείον : Φόρος εισοδήματος	30.212,58	67.562,90
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>30.212,58</u>	<u>67.562,90</u>
	<u>30.212,58</u>	<u>67.562,90</u>
Ο Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος		Ο Πρόεδρος
ΧΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α.Δ.Τ. Τ 260333		ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 002781
		Ο Λογιστής ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ: 0049010 Α.Δ.Τ. Χ 212982