

ΓΕΤΕ ΕΠΕ
 «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ»
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
 ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 156
 136 78 ΑΧΑΡΝΕΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
41^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ						ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ	
	ΚΛΕΙΣΜΕΝΗΣ 1-1 / 31-12-2012			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 1-1 / 31-12-2011			ΚΛΕΙΣΜ. 2012	ΠΡΟΗΓ. 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝ.ΑΞΙΑ		
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ								
I.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
10.Γήπεδα –Οικ.	142817,40	0,00	142817,40	102012,14	0,00	102012,14		
11.Κτίρια-Τεχ.Ερ.	477067,10	352138,88	124928,22	477067,10	341113,88	135953,22		
12.Μηχ/τα Τ.Εγκ Μηχ/τα - Α3Ν2601/98	5470584,20	5009244,84	461339,36	5470584,20	4596428,30	874155,90		
Λοιπά	470106,83	423885,57	46221,24	463928,90	390302,08	73626,82		
13.Μεταφορ. Μ.	234428,82	192011,14	42417,68	208828,82	179260,60	29568,22		
14.Επιπλα- λ. εξοπ	365912,04	347369,35	18542,69	362923,93	329988,47	32935,46		
15. Ακιν/σεις υπό Εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	61665,01	0,00	61665,01		
Σύνολο Ακιν/σεων	<u>7160916,39</u>	<u>6324649,80</u>	<u>836266,59</u>	<u>7147010,10</u>	<u>5837093,33</u>	<u>1309916,77</u>		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ								
I.Αποθέματα								
24.Πρώτες Βοηθ. Υλεις			0,00			5850,54		
II.Απαιτήσεις								
30. Πελάτες			3657052,31			4561631,06		
31 Γραμμ.Εισπρ.			5000,00			0,00		
33.Χρεωστ.Διαφ.			180119,14			410514,99		
			<u>3842171,45</u>			<u>4972146,05</u>		
III. Διαθέσιμα								
38.00 Ταμείο			223489,25			156859,05		
38.03 Καταθ. Όψεως			217291,28			196039,36		
			<u>440780,53</u>			<u>352898,41</u>		
Σύνολο Κυκλ. Ενεργ.			<u>4282951,98</u>			<u>5340895,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>5119218,57</u>			<u>6650811,77</u>		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤ.								
02. Χρ. Λογ. Εγγ.			92000,00			171438,30		
			<u>92000,00</u>			<u>171438,30</u>		
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο								
40.Καταβλημένο							2905500,00	2905500,00
II. Διαφ.Αναπ.-Επιχ/σεων								
41,07 Διαφ. Αναπ. Παγ.Στ.							40995,69	190,43
41,10 Επιχ. Επεν. Παγ. Εν.							428120,14	536450,84
							469115,83	536641,27
III. Αποθεματικά Κεφάλαια								
41.02 Τακτικό αποθ.							109224,08	100264,64
41.04 Αποθ/κο .N.147/67							3866,76	3866,76
41.05 Έκτακτο Αποθ/κο							792,59	792,59
41.08 Αφορ. Αποθ. Ειδ. Διατ							101413,69	101413,64
41.09 Αποθ. Απαλ.Λνα							151,16	151,16
							<u>215448,23</u>	<u>206488,79</u>
IV. Αποτελέσματα εις νέο								
42.00 Υπόλοιπο Κερδών εις νέον							554106,41	385798,00
V. Ποσά Προοριζόμενα για Αύξηση Κεφαλαίου								
43.01 Καταθέσεις Εταιρ.							0,00	604158,81
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων							<u>4144170,47</u>	<u>4638586,87</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Βραχ. Υποχ.								
50.Προμηθευτές							460360,25	690940,67
51. Γραμ. Πληρ.							0,00	300000,00
52. Τράπεζες							393757,74	396070,72
53.& 35. Πιστωτές Διαφ.							3202,29	233061,96
54.Υποχ.Απο Φ.Τ.							83746,91	329609,34
55.Ασφ/κοι Οργανισμοί							33980,91	62542,21
Σύνολο Υποχρεώσεων							<u>975048,00</u>	<u>2012224,90</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							<u>5119218,57</u>	<u>6650811,77</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
06. Πιστ Λογ. Εγγυήσεων							92000,00	171438,30
							<u>92000,00</u>	<u>171438,30</u>

ΓΕΤΕ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΚΛΕΙΣΜΕΝΗΣ 12 (1-1 / 31-12-12)	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 11 (1-1 / 31-12-11)
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
72-73 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεων)	2078371,78	2855165,82
(72-73)-8600 Μείον : Κόστος Πωλήσεων	<u>1689116,43</u>	<u>1954663,17</u>
86.00.0000 Μικτά Αποτ/τα Εκμεταλλεύσεως	389255,35	900502,65
86.00.0002 ΜΕΙΟΝ : 1 Έξοδα Διοικ. Λειτουργ.	205758,20	282673,09
86.00.0004 2 Έξοδα Λειτουργ. Διαθ.	<u>20625,65</u>	<u>26873,13</u>
Μερικά Αποτελέσματα Εκμ/σεις (Κέρδη)	162871,50	590956,43
Μείον:		
86.01.0009 1 Χρεωστ. Τόκοι & Συναφή	<u>12865,41</u>	<u>21437,43</u>
2 Ολικά Αποτ. (Κ-Ζ) Εκμ/σης	150006,09	569519,00
II. Πλέον : Έκτακτα Αποτελέσματα	113925,14	85220,25
86.02.0000 Έκτακτα & Ανοργ. Έσοδα		
Μείον:		
86.02.0007 1. Έκτακτα & Ανοργ. Έξοδα	1146,42	315637,83
86.02.0008 2. Έκτακτες ζημιές	24832,81	0,00
86.02.0009 3. Έξοδα Προηγούμενης Χρήσεως	0,00	19212,80
86.02.0010 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>7509,33</u>	<u>-249630,40</u>
Οργανικά και Έκτακτα Αποτ/τα (Κέρδη)	230442,67	319888,60
Μείον:		
66 Σύνολο Αποσβεσών παγ. στ.	487556,45	645316,47
66 Μείον Ενσ. στο Λειτουργ. Κόστος	<u>487556,45</u>	<u>0,00</u>
Καθαρά Αποτ/τα (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	230442,67	319888,60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (Λ/88)

88.00 Καθαρά Αποτ/τα (Κέρδη) Χρήσης	230442,67	319888,60
42.02 Υπόλοιπο (Κέρδη) προηγ.	<u>385798,00</u>	<u>15531409</u>
Σύνολο	616240,67	475202,69
88.08 Μείον: Φόρος Εισοδήματος	51253,92	68194,60
88.09 : Λοιποί μη ενσ/μένος στο λειτ. κόστος φόρος	1920,90	904,50
88.09 Κέρδη προς Διάθεση	<u>563065,85</u>	<u>406103,59</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
41.02 1. Τακτικό Αποθεματικό	8959,44	20305,59
42.00 2. Υπόλοιπο Κερδών εις νεο	<u>554106,41</u>	<u>385798,00</u>
	563065,85	406103,54

ΑΧΑΡΝΕΣ 31.5.2013

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γ.Α.ΦΥΡΙΓΟΣ -
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 673101Κ.Τ.ΜΟΛΦΕΣΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 705519Ε.Β.ΠΑΠΠΑΣ
Α.Δ.Τ.: Χ 065791