

**ΘΩΜΑΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΤΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**  
**4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )**  
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67570/62/Β/09/4**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ			
<b>Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>ΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	15.182,51	15.182,48	0,03	15.182,51	12.153,04	3.029,47			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	117.393,30	113.869,78	3.523,52	116.942,52	109.502,07	7.440,45	Κεφάλαιο μεταβολών (1.880.000 μετοχές των 0,50 €)		
	<u>132.575,81</u>	<u>129.052,26</u>	<u>3.523,55</u>	<u>132.125,03</u>	<u>121.655,11</u>	<u>10.469,92</u>	Καταβλημένο	564.000,00	
<b>Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								564.000,00	
<b>Ι Δοκιμαστές ακινητοποιήσεις</b>							<b>IV Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	586,94	586,93	0,01	586,94	586,93	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό	25.576,98	
<b>II Ενυπόθετες ακινητοποιήσεις</b>							2. Έκτακτα αποθεματικά	19.198,12	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	30.674,06	0,00	30.674,06	30.489,27	0,00	30.489,27	3. Αφορολόγητα αποθεματικά διατάξ. νόμων	24.615,50	
3. Κήρια και τεχνικά έργα	490.396,45	305.942,67	184.453,78	490.916,45	267.516,39	223.400,06		24.615,50	
4. Μηχολογικά & λοιπά μηχαν. εξοπλ.	164.805,44	83.533,44	81.272,00	164.865,44	70.340,38	94.525,06		69.390,60	
5. Μεταφορικά μέσα	71.300,77	57.620,72	13.680,05	172.965,67	169.802,70	3.162,97			
6. Έπιπλα & λοιπ. εξοπλισμός	295.093,05	261.681,51	33.411,54	273.315,72	239.991,93	33.323,79	<b>V Αποτελέσματα εις νέο</b>		
	<u>1.052.269,77</u>	<u>708.778,34</u>	<u>343.491,43</u>	<u>1.132.552,55</u>	<u>747.651,40</u>	<u>384.901,15</u>	Υπόλοιπο κερδών-ζημιών προηγούμενων χρήσεων	313.686,35	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΠΙ)			<u>343.491,44</u>			<u>384.901,16</u>	Ζημιές χρήσεως εις νέο	-142.521,35	
<b>III Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	804.555,60	
7. Λοιπ. μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			270.850,00			1.400,00		947.076,95	
			<u>270.850,00</u>			<u>1.400,00</u>			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>614.341,44</u>			<u>386.301,16</u>			
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I Αποθέματα</b>							<b>Ι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα			5.691,96			1.110,96	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	950,00	
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλης-υλικά συσκευασιών			53.688,31			144.921,71		950,00	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			346.886,64			1.002.469,96	<b>II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
			<u>406.266,91</u>			<u>1.148.502,63</u>	1. Προμηθευτές	315.978,37	
<b>II Απαιτήσεις</b>							2α. Επιστάτες πληρωτέες	2.486,00	
1. Πελάτες	620.708,01			968.582,16			3. Τράπεζες & βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.575.661,39	
Μείον: Προβλέψεις	<u>25.887,45</u>		594.820,56	<u>25.887,45</u>		943.694,71	4. Προκαταβολές πελατών	70.297,70	
3α. Επιστάτες εισπρακτές (μεταχρον)			714.168,70			107.168,70	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.550,73	
11. Χρεώστες διάφοροι			656.160,50			453.583,67	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.786,54	
			<u>1.985.149,76</u>			<u>1.504.427,08</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	2.450,83	
								<u>1.980.191,66</u>	
<b>IV Διαθέσιμα</b>							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ + ΠΙ)	<u>1.981.141,56</u>	
1. Ταμείο			499,86			61.116,41		2.600.521,19	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			74.300,64			420.138,05		2.601.471,19	
			<u>74.800,50</u>			<u>481.254,46</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>2.446.217,17</u>			<u>3.134.184,17</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.115,00			6.131,26	1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	279.500,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>0,00</u>			<u>11.461,63</u>		0,00	
			<u>1.115,00</u>			<u>17.592,89</u>		<u>279.500,00</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>3.065.197,16</u>			<u>3.548.548,14</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>3.065.197,16</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)  
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτ. (κερδών)/προηγ. χρήσεως Διαφορές φορολ.ελεγχου προηγ. χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>						-142.914,89	-15.838,16
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.105.234,71		1.765.111,33		0,00	332.619,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.451.456,42</u>		<u>1.410.140,01</u>		0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		653.778,29		354.971,32		-142.914,89	316.781,50
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>254.349,82</u>		<u>11.330,00</u>		0,00	-2.688,35
Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	260.181,85		209.951,85		366.301,32	-57,24	-406,80
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>164.933,27</u>	<u>425.115,12</u>	<u>100.496,59</u>	<u>310.448,44</u>		<u>-142.972,13</u>	<u>313.686,35</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον):		483.012,99		55.852,88			
4. Πιστωτικοί τόκοι	3.129,15		70.997,27			0,00	0,00
Μείον:						-142.972,13	313.686,35
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>-126.278,42</u>		<u>-126.121,79</u>		<u>-142.972,13</u>	<u>313.686,35</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>359.734,57</u>		<u>728,36</u>			
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>							
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	11.823,87		3.164,46				
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	13.387,08						
Μείον:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	245.360,41		1.852,90				
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00		5.797,08				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	279.500,00		12.081,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00		0,00				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		<u>524.860,41</u>	<u>-499.649,46</u>	<u>19.730,88</u>		<u>-16.566,52</u>	<u>-15.838,16</u>
ΜΕΙΟΝ:			<u>-142.914,89</u>				
Σύνολο αποθεμάτων παγίων στοιχείων		83.566,08		91.799,03			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος							
		<u>83.566,08</u>	<u>0,00</u>	<u>91.799,03</u>	<u>0,00</u>		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) Χρήσεως προ φόρων</b>			<u>-142.914,89</u>			<u>-142.914,89</u>	<u>-15.838,16</u>

νίκη, 39 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 688218

ΓΙΩΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  
 Α.Δ.Τ. ΑΖ 326066

ΧΑΤΖΗΝΑΡΗ ΙΩΡΔΑΝΗΣ  
 Α' ΤΑΞΗΣ ΑΜ 07815

ΙΩΡΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ. ΧΑΤΖΗΝΑΡΗΣ  
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ  
 Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 7815 Α' ΤΑΞΗΣ  
 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 71-ΤΗΛ. 2310.554.535  
 562 24 ΕΥΟΣΜΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
 ΑΦΜ 041522660-Α.Ο.Υ. ΑΝΤΙΠΕΛΟΝΗΦΩΝ