

# ΕΛ.ΚΕ.Π.Η.Υ. Α.Ε.Β.Ε.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 19328/01/Β/89/222**

<b>Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο</b>	<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</b>			<b>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011</b>			<b>Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο</b>	<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</b>	<b>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011</b>
	<b>Αξία κτήσης</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ. Αξία</b>	<b>Αξία κτήσης</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ. Αξία</b>			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	208.830,41	208.830,28	0,13	208.781,41	208.781,29	0,12	I. Κεφάλαιο Μετοχικό	4.040.470,00	4.040.470,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο		
3. Κτίρια εγκατ. Κτιρίων και τεχνικά έργα	1.120.272,47	156.084,33	964.188,14	1.120.272,47	134.191,11	986.081,36	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ. Επενδ.		
4. Μηχ/τα - Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός εξ.	6.963.885,52	3.502.446,83	3.461.438,69	7.032.298,79	3.585.297,76	3.447.001,03	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεως παγίου ενεργ.	1.699.867,71	1.699.867,71
5. Μεταφορικά μέσα	9.095,91	8.377,59	718,32	9.095,91	8.377,59	718,32	Σύνολο διαφ. Αναπρ. -επιχ. Επενδ. (ΑΙΙΙ)	1.699.867,71	1.699.867,71
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	283.739,29	277.547,83	6.191,46	283.658,80	277.467,35	6.191,45	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>8.376.993,19</u>	<u>3.944.456,58</u>	<u>4.432.536,61</u>	<u>8.445.325,97</u>	<u>4.005.333,81</u>	<u>4.439.992,16</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.173.420,07	-1.439.157,17
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις			2.721,94			2.721,94	VI. Ποσά προορ. Για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>4.435.258,55</u>			<u>4.442.714,10</u>	1. Καταθέσεις μετόχων		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>4.566.917,64</u>	<u>4.301.180,54</u>
II. Απαιτήσεις							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Πελάτες			108.822,68			17.009,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			243.534,36			288.470,11	1. Προμηθευτές	149.233,51	379.006,02
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ. & πιστώσεων			<u>338.377,40</u>			<u>336.092,70</u>	6. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	29.263,11	25.959,12
			<u>690.734,44</u>			<u>641.571,81</u>	7. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	379.771,68	376.306,69
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	8.271,81	10.570,45
1. Ταμείο			5.514,63			8.044,97	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<u>566.540,11</u>	<u>791.842,28</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.950,00			826,61	<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
Σύνολο διαθέσιμων			<u>7.464,63</u>			<u>8.871,58</u>	2. Έξοδα Χρήσεως Δουλεωμένα	0,00	134,79
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>698.199,07</u>			<u>650.443,39</u>		<u>0,00</u>	<u>134,79</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>5.133.457,75</u>			<u>5.093.157,61</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>5.133.457,75</u>	<u>5.093.157,61</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
Διάφοροι Λογαρ. Πληροφ. Χρεωστικοί			<u>2.755,08</u>			<u>357.777,67</u>	Διάφοροι Λογαρ. Πληροφ. Πιστωτικοί	<u>2.755,08</u>	<u>357.777,67</u>
			<u>2.755,08</u>			<u>357.777,67</u>		<u>2.755,08</u>	<u>357.777,67</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011</u>		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011</u>	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>							
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		261.838,55		255.903,65	Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	267.337,10	-399.119,04
Μείον: Κόστος πωλήσεων		67.368,94		235.507,54	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεως	-1.439.157,17	-1.033.363,13
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		194.469,61		20.396,11	Σύνολο	-1.171.820,07	-1.432.482,17
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00	0,00	0,00	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-	-
Σύνολο		194.469,61		20.396,11	2:Λοιποί μη ενσωμ.φόροι	1.600,00	6.675,00
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	48.635,92		135.381,77		Κέρδη προς διάθεση	-1.173.420,07	-1.439.157,17
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	11.523,38	60.159,29	157.271,45	292.653,22	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Ολικά απτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		134.310,32		-272.257,11	1. Τακτικό Αποθεματικό	-	-
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	4,26		3,09		2. Πρώτο μέρος	-	-
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	400,65	-396,39	163,37	-160,28	7. Αμοιβές & ποσοστά ΔΣ	-	-
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλ.		133.913,93		-272.417,39	8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-1.173.420,07	-1.439.157,17
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα					<b>Αθήνα, 30 Απριλίου 2013</b>		
2: Εκτακτα κέρδη		138.000,00		6.326,09	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		626,83		130.942,01	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		3.950,00	133.423,17	2.085,73	Α.Δ.Τ. ΑΚ 637478		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)		267.337,10		-399.119,04			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	24.372,06		125.560,38		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. Στο λειτ. Κόστος	24.372,06		125.560,38		<b>ΑΙΚ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ</b>	<b>ΖΕΡΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ</b>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>267.337,10</u>		<u>-399.119,04</u>	A.Δ.Τ. I 019648	A.Δ.Τ. X 094375	