

ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ "ΙΩΑΝ. ΔΙΚΑΙΟΣ Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε.13245/01ΑΤ/Β/86/102

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	25.585,63	5.986,94	19.598,69	25.585,63	5.986,94	19.598,69	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	25.585,63	5.986,94	19.598,69	25.585,63	5.986,94	19.598,69	(244.000 μετοχές x 3,77 ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβεβλημένο	919.880,00	919.880,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπλήρης - επιχορηγ. επενδ.		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	544.775,05	0,00	544.775,05	544.775,05	0,00	544.775,05	2. Διαφορές από αναπρ. λοιπών περ. στοιχ.	1.032,80	1.032,80
3. Κιτήρια - Εγκ. Κτηρίων	1.047.500,48	1.039.609,49	7.890,99	1.047.500,48	1.039.609,49	7.890,99	3. Επιχορηγήσεις επενδ. πάγιου ενεργ.	1.250,00	1.250,00
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκατ.	1.014.489,92	832.774,65	181.715,27	1.033.425,72	783.299,39	250.126,33		2.282,80	2.282,80
5. Μεταφορικά μέσα	114.700,32	76.158,46	38.541,86	114.700,32	76.158,46	38.541,86	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Έπιπλα & Λοιπές Εξοπλισμός	60.849,99	53.728,39	7.121,60	59.178,44	44.777,74	14.400,70	1. Τακτικό αποθεματικό	38.529,91	38.529,91
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	2.782.315,76	2.002.270,99	780.044,77	2.799.580,01	1.943.845,08	855.734,93	3. Ειδικά αποθεματικά	34.233,46	34.233,46
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρηματ. απαίτ.							4. Έκτακτα αποθεματικά	7.766,76	7.766,76
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			789,43			789,43	5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδ. διατ. νόμων	97.537,00	104.761,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ + ΠΙΙ)			780.834,20			856.524,36		178.067,13	185.291,13
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτέλεσμα εις νέο		
I. Αποθέματα							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-60.563,95	-20.460,72
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			0,00			995,15	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ+ΑΥ)	1.039.665,98	1.086.993,21
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες		430.399,68			541.165,09		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις		0,00	430.399,68		0,00	541.165,09	1. Προμηθευτές	109.185,75	239.594,66
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			23.202,58			21.352,58	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	5.283,61	35.156,63
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			22.287,23			29.315,99	3. Τράπεζες λογ/σμος βραχ. υποχρ.	144.075,54	199.828,12
11. Χρεώστες διάφοροι			54.121,79			81.797,39	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	105,52	6.847,75
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.574,75	11.037,53
1. Ταμείο			26.918,35			59.984,00	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.882,33			1.567,92	11. Πιστωτές διάφοροι	53.986,81	34.476,38
			30.800,68			61.551,92			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΥ)			560.811,96			736.178,12	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	323.211,98	526.941,07
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ)	1.362.877,96	1.613.934,28
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.633,11			1.633,11			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			1.362.877,96			1.613.934,28			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01.01.12 - 31.12.12)

I. Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
						χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		534.734,46		590.770,27	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-25.580,24	-46.087,10
Μείον: Κόστος πωλήσεων		528.511,43		607.510,94	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0,00	43.476,75
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		6.223,03		-16.740,67	Μείον: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		64.697,57		88.713,38	Λοιποί μη ενσωμ. στο λει. κόστος φόροι	13.402,99	13.402,99
Σύνολο		70.920,60		71.972,71	Φόρος Εισοδήματος	2.329,11	4.447,38
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		41.774,97		40.941,85	Ζημιές εις νέον	-41.312,34	-20.460,72
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		34.006,13		26.780,54	Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-4.860,50		4.250,32	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		18,16		12,12	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		19.562,12		34.154,16	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-24.404,46		-29.891,72	Σύνολο	0,00	0,00
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη		0,00		200,00			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.175,78		1.652,09			
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		14.743,29			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-25.580,24		-46.087,10			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		70.687,71		55.277,77			
Μείον: Οι από αυτές ενσυνες στο λειτουργικό κόστος		61.737,06		55.277,77			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-25.580,24		-46.087,10			

Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 023564

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 301871

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Β' ΤΑΞΕΩΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 75227