

ΑΕΝΑΚ Α.Ε
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 20 ΚΑΒΑΛΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου 2012-εως 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4. Λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης	72.964,08	49.632,91	23.331,17	72.964,08	46.732,91	26.231,17		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	72.964,08	49.632,91	23.331,17	72.964,08	46.732,91	26.231,17		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ. κλπ εξοπλισμό	133.392,85	121.378,18	12.014,67	133.562,85	116.878,18	16.514,67		
	133.392,85	121.378,18	12.014,67	133.562,85	116.878,18	16.514,67		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	206.356,93	171.011,09	35.345,84	206.526,93	163.611,09	42.745,84		
III. Συμμετοχές κ.α μακροπρ. Απαιτήσεις			248,28			248,28		
			248,28			248,28		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			35.594,12			42.994,12		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες								
11. Χρεώστες			5.929,13			4.874,83		
			5.929,13			4.874,83		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			462,74			374,29		
2. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας Οψεως Πιστεως			5.343,20			31.594,32		
			5.805,94			31.968,61		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII)			11.735,07			36.843,44		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			47.329,19			79.837,56		

Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	257.693,00	257.693,00
	257.693,00	257.693,00
IV Αποθεματικά Κεφάλαια	6.022,28	6.022,28
	6.022,28	6.022,28
V Αποτελέσματα εις νέο		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-70.111,82	-85.006,89
2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. ετών	-219.664,28	-134.657,39
	-289.776,10	-219.664,28
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-26.060,82	44.051,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Βραχυπροθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	10.065,97	3.648,57
2α Επιταγές Πληρωτέες	5.051,46	8.069,97
5. Υποχρ. από Φόρους-τέλη	20.116,82	13.380,74
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	28.643,43	10.775,97
10. Μερίσματα Πληρωτέα		
11. Πιστωτές Διάφοροι	9.512,33	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	73.390,01	35.875,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	47.329,19	79.926,25

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2012		
1. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης						
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			0,00			91.504,12
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			0,00			64.052,88
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης			0,00			27.451,24
Πλέον: Άλλα Εσοδα εκμετάλλευσης			10.360,00			0,00
			10.360,00			27.451,24
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	42.863,78			66.297,34		
2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	31.039,30	73.903,08		47.205,97	113.503,31	
Μερικά αποτελέσματα εκμετ/σης	0,00	-63.543,08			-86.052,07	
2. Πιστωτικοί τόκοι	30,42			0,00		
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή	0,00	30,42		90,00	-90,00	
Ολικά Αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σης			-63.512,66			-86.142,07
II Πλεόν (ή Μείον): Εκτακτα αποτ/τα						
2. Εκτακτα Κέρδη	0,00	0,00		2.756,77	2.756,77	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00			1.621,59		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	6.599,16	6.599,16	-6.599,16	0,00	1.621,59	1.135,18
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-70.111,82			-85.006,89
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		7.400,00			7.570,00	
Μείον: Οι ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος		7.400,00	0,00		7.570,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)			-70.111,82			-85.006,89

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα ζημίες χρήσης	-70.111,82	-85.006,89
ΜΕΙΟΝ: 2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρή	-219.664,28	-134.657,39
ΣΥΝΟΛΟ	-289.776,10	-219.664,28
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-289.776,10	-219.664,28

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΓΕΡΟΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ398833

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΑΒ 732133

ΔΑΛΚΙΤΣΗ ΜΑΡΤΙΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 33147 Α' ΤΑΞΗ
Ερ. Σταυρού 68-ΤΗΛ.: 2510.233166
Α.Φ.Μ. 94286290

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.
Α.Ε.Ν.Α.Κ. Α.Ε.

76 Αντίστασης 20 - 651 00 ΚΑΒΑΛΑ
 Τ. 251/291284-5 FAX 291206
 Τ.Φ.Μ 94289527 ΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ