PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 001893601000

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33357/01/Β/95/249

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	92.331,39	44.756,99	47.574,40	60.718,94	23.920,71	36.798,23
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα σε ακίνητα τρίτων	37.639,90	37.639,82	0,08	37.639,90	37.639,82	0,08
5. Μεταφορικά Μέσα	3.945,81	3.600,54	345,27	3.945,81	3.008,67	937,14
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	308.375,27	306.377,90	1.997,37	285.423,38	283.572,62	1.850,76
	349.960,98	347.618,26	2.342,72	327.009,09	324.221,11	2.787,98
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	442.292,37	392.375,25	49.917,12	387.728,03	348.141,82	39.586,21
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			21.077,33			20.608,33
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			70.994,45			60.194,54
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			2.619.773,66			2.043.340,90
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			13.600,00			2.750,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			3.670,00			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			777.728,90			617.705,02
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			81.762,40			54.417,99
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες		523.153,82			482.263,06	
Μείον: Προβλέψεις		359.836,39	163.317,43		342.178,19	140.084,87
11. Χρεώστες διάφοροι			112.997,32			58.202,12
			3.772.849,71			2.916.500,90
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.921,31			1.697,62
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.113.123,48			577.379,17
			1.115.044,79			579.076,79
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			4.887.894,50			3.495.577,69
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			10.041,34			9.242,37
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			98.025,75			0,00
			108.067,09			9.242,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			**5.066.956,04**			**3.565.014,60**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλ.			7.138,50			4.733,00
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			182.357,78			178.345,47
			189.496,28			**183.078,47**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
11.127 μετοχές των 30 € η κάθε μία		
1. Καταβλημένο	333.810,00	337.800,00
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	53.609,83	48.258,00
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	117.421,10	117.421,10
4. Έκτακτα αποθεματικά	115.000,00	115.000,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	34,19	34,19
	232.455,29	232.455,29
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	36.094,69	36.082,62
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**655.969,81**	**654.595,91**
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Πρόβλεψη αποζημ.προσωπ.λόγω εξόδου από υπηρεσία	60.803,20	60.803,20
2.Λοιπές προβλέψεις	572.890,00	0,00
	633.693,20	60.803,20
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	283.465,99	156.213,42
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	28.469,04	24.259,26
4. Προκαταβολές πελατών	68.346,38	62.575,45
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	589.988,69	368.842,85
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	191.470,77	144.105,06
11. Πιστωτές διάφοροι	2.503.596,68	2.068.290,13
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	3.665.337,55	2.824.286,17
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	111.955,48	25.329,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**5.066.956,04**	**3.565.014,60**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλ.	7.138,50	4.733,00
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	182.357,78	178.345,00
	189.496,28	**183.078,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)			5.916.280,51			4.495.985,61
Μείον: Κόστος (παροχής υπηρεσιών)			4.864.906,89			3.694.473,60
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως			1.051.373,62			801.512,01
Πλέον: Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως			96.406,86			0,00
Σύνολο			1.147.780,48			801.512,01
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		408.271,55			389.776,09	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		32.234,47	440.506,02		42.333,72	432.109,81
Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως			707.274,46			369.402,20
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		49.329,21			1.820,18	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα		2.608,20	46.721,01		2.196,74	-376,56
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			753.995,47			369.025,64
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			677,25	
Μείον:						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.431,99			619,20		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	377,96			6.500,57		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	572.890,00	574.699,95	-574.699,95	183.500,00	190.619,77	-189.942,52
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			179.295,52			179.083,12
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		44.233,43			26.961,32	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		44.233,43	0,00		26.961,32	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			179.295,52			179.083,12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	179.295,52	179.083,12
(+) Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (Κερδών) προηγούμ.χρήσεως	36.082,62	21.215,78
Σύνολο	215.378,14	200.298,90
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	179.283,45	109.216,28
Κέρδη προς διάθεση	36.094,69	91.082,62
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ.	0,00	55.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	36.094,69	36.082,62
	36.094,69	91.082,62

ΑΘΗΝΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΙΤΕΛΗΣ
ΑΔΤ Τ009745/1999

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΝΔΡΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ081079/2011

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΛΑΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΔΤ ΑΗ110719/2008