

Α. ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ Α. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. DOMUS Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37362/65/97/02

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Χρήσεως 2012			Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2012	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2011	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις		Αναπόσβ. Αξία	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011	Χρήσεως 2011	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. Κεφάλαιο μετοχικό				
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ.	4.814,85	4814,85	0,00	4.814,85	4814,85	0,00	1. Καταβλημένο			293.500,00	293.500,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	28.081,64	28.081,53	0,11	22.241,79	22.241,72	0,07				293.500,00	293.500,00
	32.896,49	32.896,38	0,11	27.056,64	27.056,57	0,07	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων			293.500,00	293.500,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)				
II. Εναύματες Ακίνητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο				
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	83150,00	18237,50	64912,50	83150,00	14080,00	69070,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσ			-107.251,87	-47.664,36
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστ	5.987,65	5.987,62	0,03	5.987,65	5.987,62	0,03	Υπόλοιπο ζημιών προηγ			62022,43	14358,07
5. Μεταφορικά μέσα	13.210,67	13.210,66	0,01	13.210,67	13.210,66	0,01	Διαφορές φορ.ελεγχου πρ			4617,46	0
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	37.629,65	37.629,56	0,09	37.499,56	37.499,48	0,08				-173891,76	-62022,43
	139.977,97	75.065,34	64.912,63	139.847,88	70.777,76	69.070,12	IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	139.977,97	75.065,34	64.912,63	139.847,88	70.777,76	69.070,12	1. Τακτικό Αποθεματικό			35.201,21	35.201,21
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κές απαιτήσεις										35.201,21	35.201,21
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			64.912,74			69.070,19	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων			154.809,45	266.678,78
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)				
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			486.685,64			486.685,64	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
			486.685,64			486.685,64	1. Προμηθευτές			16.634,55	25.383,69
II. Απαιτήσεις							2. Επιταγές πληρωτέες			151.445,93	151.445,93
1. Πελάτες			4.000,00			40.000,00	5. Υποχρεώσεις από φό			101,73	467,88
11. Χρεώστες διάφοροι			3.659,41			62.173,17	6. Ασφαλιστικοί Οργαν			0,00	2.078,74
			7.659,41			102.173,17	10. Μέρισμα πληρωτέ			266.098,19	266.098,19
III. Χρεόγραφα										434.280,40	445.474,43
3. Λοιπά χρεόγραφα			14.341,26			14.341,26	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΗ+			434.280,40	445.474,43
			14.341,26			14.341,26					
IV. Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Ταμείο			15.490,80			39.882,95	Έσοδα επόμενων χρήσεων			-	-
			15.490,80			39.882,95	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤ			589.089,85	712.153,21
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			524.177,11			643.083,02	(Α+Β+Γ+Δ+Ε)				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			589.089,85			712.153,21					

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Χρήσεως 2012			Χρήσεως 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΣΜ/			
Μείον: Κόστος πωλήσεων	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2012	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2011	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χί	Σύνολο	Μείον: 1. Υπόλοιπο ζημιών	Μείον: 2. Διαφορές φορ.ελε	Ποσά Κλειομένης	Ποσά Κλειομένης
	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011		Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0,00			467.545,78						
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00			379.720,03						
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			0,00			87.825,75						
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			4.240,00			5.404,25						
Σύνολο			4.240,00			93.230,00						
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτοι	23.550,35			19.589,27								
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεί	40.655,43			60.073,09								
			64.205,78			79.662,36						
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-59.965,78			13.567,64						
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :												
Μείον												
3. Χρεωστικοί τόκοι και συν	247,87			247,87	435,68							
			247,87			435,68						
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-60.213,65			13.131,96						
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα												
Μείον :												
1. Έκτακτα και ανόργανα έξ	47.038,22			47.038,22	60.796,32							
			47.038,22			60.796,32						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους												
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			-107.251,87			-47.664,36						
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	5.312,54					5.464,45						
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο /	5.312,54					5.464,45						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-107.251,87			-47.664,36						

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΙ 4046424

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΡΓΙΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΙ404671

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΖΜΠΟΥΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ931795