

ΕΚΤΕΚ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) . ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24236/01/Β/91/282

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011				Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3,491.41	3,491.41	0.00	3,491.41	3,491.41	0.00	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (7.000 μετοχές των 25,40 ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	50,223.76	50,185.18	38.58	50,181.13	50,181.13	0.00	220,430.00	177,800.00	
	<u>53,715.17</u>	<u>53,676.59</u>	<u>38.58</u>	<u>53,672.54</u>	<u>53,672.54</u>	<u>0.00</u>	0.00	0.00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορά αναπροσαρμογής - Επιχ.επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	149,436.60	0.00	149,436.60	149,436.60	0.00	149,436.60	1. Τακτικό αποθεματικό		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	557,768.89	557,768.87	0.02	557,768.89	557,768.87	0.02	11,872.18	10,672.18	
	<u>4,303,611.61</u>	<u>1,202,924.35</u>	<u>149,436.62</u>	<u>707,205.49</u>	<u>557,768.87</u>	<u>149,436.62</u>	888.21	888.21	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI)	<u>707,205.49</u>	<u>707,205.49</u>	<u>149,436.62</u>	<u>707,205.49</u>	<u>557,768.87</u>	<u>149,436.62</u>	<u>12,760.39</u>	<u>11,560.39</u>	
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑV+ΑVI)		
							<u>233,256.56</u>	<u>232,056.56</u>	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			100.00			100.00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>149,536.62</u>			<u>149,536.62</u>	1. Προμηθευτές		
							738.00		
							12,622.53		
							22,663.46		
							150.35		
							<u>36,174.34</u>		
							<u>34,136.05</u>		
							<u>36,174.34</u>		
							<u>34,136.05</u>		
							<u>36,174.34</u>		
							<u>34,136.05</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
II. Απαιτήσεις							2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		
11. Χρεώστες διάφοροι			7,429.21			21,249.16	0.00		
			<u>7,429.21</u>			<u>21,249.16</u>	1,260.00		
							<u>0.00</u>		
							<u>269,430.90</u>		
							<u>267,452.61</u>		
							<u>269,430.90</u>		
							<u>267,452.61</u>		
IV. Χρεόγραφα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		
1. Ταμείο			22.50			192.00	<u>269,430.90</u>		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			110,900.49			94,794.98	<u>267,452.61</u>		
			<u>110,922.99</u>			<u>94,986.98</u>	<u>269,430.90</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>118,352.20</u>			<u>116,236.14</u>	<u>267,452.61</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1,503.50			1,679.85	<u>269,430.90</u>		
			<u>1,503.50</u>			<u>1,679.85</u>	<u>267,452.61</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			<u>269,430.90</u>			<u>267,452.61</u>	<u>269,430.90</u>		
							<u>267,452.61</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	53,120.76			51,875.76		
Μείον : Κόστος πωλήσεων	0.00			0.00		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>53,120.76</u>			<u>51,875.76</u>		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0.00			0.00		
Σύνολο	<u>53,120.76</u>			<u>51,875.76</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	21,828.44			18,881.76		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0.00	21,828.44			0.00	18,881.76
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			<u>31,292.32</u>			<u>32,994.00</u>
ΠΛΕΟΝ:						
2. Έσοδα χρεογράφων						
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετ. & χρεογρ.						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3,271.61			2,064.64		
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0.00	0.00	3,271.61			2,064.64
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			<u>34,563.93</u>			<u>35,058.64</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
ΜΕΙΟΝ :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0.01			169.48		
			<u>-0.01</u>			<u>-169.48</u>
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές)			<u>34,563.92</u>			<u>34,889.16</u>
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			4.05			109.73
Μείον : Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος			-4.05			-109.73
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>34,563.92</u>			<u>34,889.16</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	34,563.92	34,889.16
Σύνολο	<u>34,563.92</u>	<u>34,889.16</u>
Μείον		
1. Φόρος εισοδήματος	-10,700.46	-10,819.05
Σύνολο	<u>23,863.46</u>	<u>24,070.11</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	1,200.00	1,570.11
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	22,663.46	22,500.00
	<u>23,863.46</u>	<u>24,070.11</u>

Αθήνα 23/3/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 278425

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 500971

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 048943

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΚΕΥΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 055901
ΑΡ.ΑΔ. 5256 Α' ΤΑΞΗΣ