

**Κ.Α.Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ.**  
**ΓΕΩΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 -11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ	ΧΡΗΣΗ
	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ	ΑΝ.ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ	ΑΝ.ΑΞΙΑ	Α.ΔΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	2012	2011
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Ι.Εταρικό Κεφάλαιο</b>		
4.Μηχανήματα	124.141,29	81.581,50	42.559,79	113.337,29	68.355,25	44.982,04	1.Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000,00
5.Μεταφορικά Μέσα	130.966,77	99.535,67	31.431,10	130.966,77	87.360,09	43.606,68	<b>Σύνολο Μετοχ.Κεφαλαίου</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
6.Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	75.162,06	61.044,65	14.117,41	74.534,42	54.624,48	19.909,94	<b>ΙV.Αποθεματικά Κεφ.</b>		
<b>Σύνολο Ενσώματων Ακινήτ/σεων</b>	<b>330.270,12</b>	<b>242.161,82</b>	<b>88.108,30</b>	<b>318.838,48</b>	<b>210.339,82</b>	<b>108.498,66</b>	1.Τακτικό Αποθεμ.	16.328,74	13.764,13
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων</b>	<b>330.270,12</b>	<b>242.161,82</b>	<b>88.108,30</b>	<b>318.838,48</b>	<b>210.339,82</b>	<b>108.498,66</b>	<b>Σύνολο Αποθεματικών</b>	<b>16.328,74</b>	<b>13.764,13</b>
<b>ΙΙΙ. Συμ/χές-Άλλες Μακρ.Απατησίες</b>							<b>V.Αποτελέσματα εις Νέο</b>		
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απατ.			70,00			70,00	Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο	45.468,73	11.741,23
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>330.270,12</b>	<b>242.161,82</b>	<b>88.178,30</b>	<b>318.838,48</b>	<b>210.339,82</b>	<b>108.568,66</b>	Διαφορές Φορολ.ελέγχων προηγ.ετών		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Σύνολο Αποτ/σμάτων εις νέον</b>	<b>45.468,73</b>	<b>11.741,23</b>
<b>ΙΙ.Απατησίες</b>							<b>VI.Ποσά προορισμένα για</b>		
1.Πελάτες			692.165,21			384.218,33	<b>αύξηση κεφαλαίου</b>		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			0,00	1.Καταθέσεις εταίρων	250.000,00	250.000,00
11.Χρεώστες Διάφοροι			35.466,74			18.490,59	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>329.797,47</b>	<b>293.505,36</b>
<b>Σύνολο Απατησιών</b>			<b>727.631,95</b>			<b>402.708,92</b>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>ΙV.Διαθέσιμα</b>							<b>ΙΙ.Βραχ/μες Υποχρεώσεις</b>		
1.Ταμείο			2.576,66			69.044,39	1. Προμηθευτές	312.788,86	223.980,94
3.Καταθέσεις Όψεως			-30.473,61			0,00	2α.Επιταγές Πληρωτέες	100.478,75	10.450,33
<b>Σύνολο Διαθεσίμων</b>			<b>-27.896,95</b>			<b>69.044,39</b>	3. Τράπεζες	26.029,28	45.091,32
<b>ΣΥΝ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>699.735,00</b>			<b>471.753,31</b>	5.Υποχρ.Φόρων – Τελών	39.750,46	5.421,59
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.256,84	1.027,47
1.Εξοδα επόμενης χρήσης			61.035,14			20.035,14	11.Πιστωτές Διάφοροι	36.846,78	20.880,10
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>848.948,44</b>			<b>600.357,11</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚ.</b>	<b>519.150,97</b>	<b>306.851,75</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ</b>							1.Έσοδα επόμενης χρήσης		
4.Ποσά Φορολογικής Αναμόρφωσης			42379,95			30293,25	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>848.948,44</b>	<b>600.357,11</b>
							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ</b>		
							4.Ποσά Φορολογικής Αναμόρφωσης	42379,95	30293,25

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (Λ/86)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/ΜΟΣ 88)			
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΧΡΗΣΗ	ΠΟΣΑ		ΧΡΗΣΗ	ΠΟΣΑ
	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΧΡΗΣΗΣ	ΧΡΗΣΗΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	514.483,77		818.614,20				
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	98.622,37		222.811,16				
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΚΕΡΑΗ)</b>	<b>415.861,40</b>		<b>595.803,04</b>				
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	0,00						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>415.861,40</b>		<b>595.803,04</b>				
<b>ΜΕΙΟΝ</b>							
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	127.726,37		94.815,17				
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	220.609,40		435.503,64				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ</b>	<b>348.335,77</b>		<b>530.318,81</b>				
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ(ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΕΣ)</b>	<b>67.525,63</b>		<b>65.484,23</b>				
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	2.939,89		3.116,07				
ΠΛΕΟΝ 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,35		1,48				
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΕΣ)</b>	<b>64.586,09</b>		<b>62.369,64</b>				
<b>ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00						
<b>ΜΕΙΟΝ</b>							
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	470,96		235,26				
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ.(ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΕΣ)</b>	<b>-470,96</b>		<b>-235,26</b>				
<b>ΜΕΙΟΝ</b>							
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	30.547,12		18.269,08				
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ	30.547,12		18.269,08				
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	0,00		0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΕΣ)</b>	<b>64.115,13</b>		<b>62.134,38</b>				