

ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45631/01ΝΤ/Β/00/92(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ιδρύσεως & Α' Εγκ/σεως	3.528,50	2.822,80	705,70	3.528,50	2.117,10	1.411,40	1.Μετοχικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά εξόδα εγκ/σεως	334.825,28	187.839,89	146.985,39	274.273,24	120.874,84	153.398,40	(27.120 ον.μ.ε.ον.αξίας 29,35 ευρώ)		
	<u>338.353,78</u>	<u>190.662,69</u>	<u>147.691,09</u>	<u>277.801,74</u>	<u>122.991,94</u>	<u>154.809,80</u>	1. Καταβλημένο	795.972,00	795.972,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Ενσώματες ακινήτοποιήσεις							III.Διαφορές αντισροσαρμολής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
4.Μηχ.Τεχ.Εγκ.-Λοιπός Μηχ/κος Εξοπλ.	116,64	116,63	0,01	116,64	116,63	0,01	2. Διαφορές από αντισροσαρμολή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
5.Μεταφορικά Μέσα	45.720,00	40.005,00	5.715,00	45.720,00	33.147,00	12.573,00		0,00	0,00
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	5.198,52	5.198,48	0,04	5.198,52	5.198,48	0,04		0,00	0,00
7.Ακινήτοποιήσεις υπό Εκτέλεση & Προκαταβολές	275.000,00	0,00	275.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>326.035,16</u>	<u>45.203,48</u>	<u>280.715,05</u>	<u>271.035,16</u>	<u>38.345,48</u>	<u>232.573,05</u>	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	6.159,64	6.159,64
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00	V.Αποτελέσματα εις νέο	6.159,64	6.159,64
7. Λοιπές μακρ. απαιτήσεις			0,00			0,00	Υπόλοιπο ζημίων χρήσεως εις νέο	-46.357,72	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	Υπόλοιπο ζημίων προηγούμενης χρήσεως	-512.897,87	-512.897,87
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.(ΓII+ΓIII)			<u>280.715,05</u>			<u>232.573,05</u>		<u>-559.255,59</u>	<u>-512.897,87</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
I.Αποθέματα							1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή -Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			296.847,53			296.802,89		0,00	0,00
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+AV+AVI)	<u>242.876,05</u>	<u>289.233,77</u>
			<u>296.847,53</u>			<u>296.802,89</u>			
II.Απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛ.ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ& ΕΞΟΔΑ		
1.Πελάτες			43.050,00			103.000,00	2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
2.Γραμμάτια								0,00	0,00
Χαρτοφυλακίου	0,00					0,00			
Στις τράπεζες σε εγγύηση	0,00	0,00	0,00			0,00			
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00			
3α.Επιταγές εισπρακτέες									
Χαρτοφυλακίου	0,00					0,00			
Στις Τράπεζες σε εγγύηση	0,00	0,00	0,00			0,00			
3β.Επιταγές σε καθ/ση(σφραγ.)			0,00			0,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			72.821,59			80.697,23			
			<u>115.871,59</u>			<u>183.697,23</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III.Χρεόγραφα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00	1.Προμηθευτές	202,00	147,11
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
							2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
IV.Διαθέσιμα							3.Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχρ.	615.638,02	614.844,38
1.Ταμείο			17.817,11			21.802,23	4.Προκαταβόλες Πελατών	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,00			15.252,62	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	124,00	428,00
			<u>17.817,11</u>			<u>37.054,85</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>430.536,23</u>			<u>517.554,97</u>	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							11.Πιστωτές Διάφοροι	102,28	284,56
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>616.066,32</u>	<u>615.704,05</u>
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>858.942,37</u>			<u>904.937,82</u>	ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>858.942,37</u>	<u>904.937,82</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)			
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ.χρήσεως 2011		Καθαρά αποτ/τα (ζημιές/κερδή) χρήσεως		Ποσά κλ.χρ.2012	Ποσά πρ.χρ.2011
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		35.000,00		398.142,67		(-):Υπόλοιπο αποτ.(ζημιών) προηγούμεμων χρήσεων		-45.646,58	25.893,59
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.095,52		296.802,88		(-) : Διαφ.φορολ.ελέγχου.προηγούμεμων χρήσεων		-512.897,87	-537.369,18
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		33.904,48		101.339,79				0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως		0,00		0,00		ΣΥΝΟΛΟ		-558.544,45	-511.475,59
Σύνολο		33.904,48		101.339,79		ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		79.489,88		20.703,88		2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημιές εις νέο		711,14	1.422,28
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00		0,00				-559.255,59	-512.897,87
Μερικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως		-45.585,40		80.635,91		ΓΛΥΦΑΔΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013			
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι		0,00		0,00		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			
Μείον : 2.Εξόδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων		0,00		0,00		ΧΡΗΣΤΟΣ Ι.ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 521892			
3.Χρεωστικοί τόκοι		1,18		54.865,41					
Ολικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως		-45.586,58		25.770,50		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			
II.ΠΛΕΟΝ (ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						ΣΟΦΙΑ Π.ΑΝΑΓΩΝΙΣΤΑΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ 787615			
1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα		0,00		123,09		Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			
2.Εκτακτά κέρδη		0,00		0,00		ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ Μ.ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ060203			
Μείον: 1.Εκτακτά & ανόργανα έξοδα		60,00		0,00		ΑΤΑΞΗΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0016363			
2.Εκτακτές ζημιές		0,00		0,00					
3..Εξόδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00					
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ)		-60,00		0,00					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.		74.528,75		62.418,35					
Μείον: Οι απο αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ.κόστος		74.528,75		62.418,35					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-45.646,58</u>		<u>25.893,59</u>					