

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	295.868,90	119.434,51	176.434,39	101.842,50	68.417,15	33.425,35
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.052.289,92	574.997,89	477.292,03	811.909,02	508.856,36	303.052,66
5. Μεταφορικά μέσα	4.636.858,20	1.779.373,57	2.857.484,63	3.615.322,33	1.096.683,68	2.518.638,65
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.531.133,69	870.254,37	660.879,32	1.398.589,73	663.698,53	734.891,20
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση	577.277,03	0,00	577.277,03	238.536,60	0,00	238.536,60
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠII)	7.797.558,84	3.224.625,83	4.572.933,01	6.064.357,68	2.269.238,57	3.795.119,11
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			41.050,21			45.616,21
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠII+ΠIII)			4.613.983,22			3.840.735,32
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			865,59			2.308,24
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			2.796.933,91			2.667.237,60
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			232.056,76			162.564,36
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			74.824,09			6.377,48
11. Χρεώστες διάφοροι			431.763,74			462.895,88
			3.535.578,50			3.299.075,32
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			10.001,59			12.192,09
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			947.538,08			3.078.787,29
			957.539,67			3.090.979,38
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			4.493.983,76			6.392.362,94
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έσοδα επομένων χρήσεων			47.456,39			37.912,22

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)

9.331.857,76

10.304.435,83

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

859.227,94

961.477,14

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12 Οκτωβρίου 2012, διανεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης κέρδη προηγούμενων χρήσεων ύψους ΕΥΡΩ 510.160,00.**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)****I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**

Κύκλος εργασιών (Παροχή υπηρεσιών)

16.315.922,61

16.762.235,89

Μείον: Κόστος υπηρεσιών

11.705.150,24

12.357.218,83

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

4.610.772,37

4.405.017,06

Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

8.180,72

43.159,32

Σύνολο

4.618.953,09

4.448.176,38

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

2.494.435,16

1.625.054,00

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

10.958,38

2.505.393,54

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

2.113.559,55

2.808.321,38

ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

20.334,65

39.323,68

ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

41.262,04

-20.927,39

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

2.092.632,16

2.805.135,61

II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

77.405,75

26.979,16

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

0,00

142.250,00

4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

16.767,16

94.172,91

ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

79.325,80

319.636,50

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

2.107.479,27

2.754.044,27

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων

1.048.244,09

811.370,18

Μείον: Οι από αυτές εν/νες στο λειτ. κόστος

1.048.244,09

811.370,18

0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ./ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

2.107.479,27

2.754.044,27

37.912,22

9.331.857,76

10.304.435,83

10.304.435,83

9.331.857,76

10.304.435,83

9.331.857,76

10.304.435,83

9.331.857,76

10.304.435,83

9.331.857,76

10.304.435,83

9.331.857,76

10.304.435,83

9.331.857,76

10.304.435,83

9.331.857,76

10.304.435,83

9.331.857,76

10.304.435,83

9.331.857,76

10.304.435,83

9.331.857,76

10.304.435,83

9.331.857,76

10.304.435,83

9.331.857,76

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό κεφάλαιο

(36.440 μετοχές των ΕΥΡΩ 29,35)

1. Καταβλημένο

1.069.514,00

1.069.514,00

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

426.810,13

342.510,96

3. Ειδικά αποθεματικά

7.363,41

0,00

5. Αφορολ. αποθ. ειδικών διατάξεων νόμων

128,45

128,45

Σύνολο

434.301,99

342.639,41

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

2.481.192,46

2.993.516,50

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV+AV)

3.985.008,45

4.405.669,91

B. ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.

99.000,00

116.000,00

2. Λοιπές προβλέψεις

55.000,00

25.000,00

Σύνολο

154.000,00

141.000,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές

729.892,25

639.287,11

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)

3.423,51

0,00

4. Προκαταβολές πελατών

0,00

1.295,15

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

619.881,04

717.417,39

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

393.921,43

453.726,21

8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις

1.451.486,74

1.272.686,76

10. Μερήματα πληρωτέα

1.485.294,40

2.080.724,00

11. Πιστωτές διάφοροι

336.718,86

575.929,30

Σύνολο υποχρεώσεων (ΠII)

5.020.618,23

5.741.065,92

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

172.231,08

16.700,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)

9.331.857,76

10.304.435,83

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

859.227,94

961.477,14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως

2.107.479,27

2.754.044,27

Υπόλοιπο (κερδών)

2.993.516,50

3.010.093,08

προηγούμενων χρήσεων

5.100.995,77

5.764.137,35

Σύνολο

540.049,74

579.735,08

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

4.560.946,03

5.184.402,27

Κέρδη προς διάθεση

84.299,17

110.161,77

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό

1.995.454,40

2.080.724,00

Κέρδη προς διάθεση

2.481.192,46

2.993.516,50

4.560.946,03

5.184.402,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2012 ΜΕΧΡΙ 31/12/2012	Ποσά	
	Τρέχουσα Χρήση 2012	Προηγούμενη Χρήση 2011
A. Ταμιακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από πελάτες	16.160.027,73	17.032.771,26
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	-12.237.081,01	-13.404.552,40
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	3.922.946,72	3.628.218,86
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	-1.138.614,95	-867.910,90
Καθαρές Ταμιακές Ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	2.784.331,77	2.760.307,96
B. Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		

Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άλλων στοιχείων

-1.969.067,03

-1.272.834,57

Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων

20.334,65

39.323,68

Καθαρές Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες**-1.948.732,38****-1.233.510,89**

ΑΘΗΝΑ, 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.