

ΑΕΝΤΕΠ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. " ΑΕΝΤΕΠ Α.Ε. "
ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡ. Μ. Α.Ε. 34715/01/Β/95/627 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 002067401000
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Λξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Λξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	22.152,64	22.152,55	0,09	22.152,64	22.152,55	0,09			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	260.930,15	0,00	260.930,15	186.378,68	0,00	186.378,68	294.060,00	294.060,00	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.340.476,73	648.299,09	692.177,64	1.005.400,61	464.251,05	541.149,56			
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	12.331,62	12.331,55	0,07	12.331,62	12.331,55	0,07			
5. Μεταφορικά μέσα	3.724,59	3.724,58	0,01	3.724,59	3.724,58	0,01			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	133.933,30	131.147,90	2.785,40	131.669,16	127.189,21	4.479,95			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.751.396,39	795.503,12	955.893,27	1.339.504,66	607.496,39	732.008,27			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.422,29			6.078,20			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			963.315,56			738.086,47			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			595.072,59			618.637,05			
5. Προκαταβολές γι' αγορές αποθεμάτων			3.637,39			1.401,30			
			598.709,98			620.038,35			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			186.891,85			232.112,71			
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			3.000,00			0,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταγρ/νες)			149.057,76			181.028,65			
11. Χρεώστες διάφοροι			64.286,36			64.084,87			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			50,23			93,79			
			403.286,20			477.320,02			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			5.341,68			945,43			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			21.997,58			40.718,01			
			27.339,26			41.663,44			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.029.335,44			1.139.021,81			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			1.992.651,09			1.877.108,37			
Σημείωση : Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε στη χρήση 20012 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.									

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ) 1.992.651,09 1.877.108,37

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		888.715,95		1.013.977,70
Μείον: Κόστος πωλήσεων		512.558,57		603.983,71
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		376.157,38		409.993,99
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		152,33		15.017,94
Σύνολο		376.309,71		425.011,93
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		197.710,29		120.577,24
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		165.301,77		289.365,39
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		13.297,65		15.069,30
ΠΑΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,14		5,38
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		8.929,24		9.770,75
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		4.368,55		5.303,93
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		3,36		0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
		3,36		0,00
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		3.360,60		2.005,69
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		1.011,31		3.298,24
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		25.168,86		52.753,37
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		25.168,86		52.753,37
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		1.011,31		3.298,24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά	
	κλειόμενης χρήσεως 2012	προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1.011,31	3.298,24
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	313.544,56	319.799,90
Σύνολο	314.555,87	323.098,14
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	4.081,15	3.829,29
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	20.994,38	5.724,29
Κέρδη προς διάθεση	289.480,34	313.544,56
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	289.480,34	313.544,56
Σύνολο	289.480,34	313.544,56

Αθήνα 30 Απριλίου 2013

Η Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Εκ του Λογιστηρίου

Μαρία Κάτσαρη . Δακτυλίδη
 Αρ. Διαβ. J 019783

Δακτυλίδης Αντόνιος
 Α.Α.Τ.

Στυλιανός Α. Ανδρέου
 Α.Α.Τ. ΑΕ 070724