

ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΣΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ 116703027000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1η ΥΠΕΡΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 31/12/2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	8.112,42	5.967,91	2.144,51	Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (10000 μετοχές των 30,00 €)	
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	101.141,82	12.042,68	89.099,14	1. Καταβλημένο	300.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	<u>109.254,24</u>	<u>18.010,59</u>	<u>91.243,65</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>300.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				1. Τακτικό Αποθεματικό	11.634,35
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	56.940,77		56.940,77	ΣΥΝΟΛΟ	<u>11.634,35</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>56.940,77</u>		<u>56.940,77</u>	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				ΙV. Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο (κέρδη ή ζημιές)	211.397,95
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	101.499,06	27.266,28	74.232,78	ΣΥΝΟΛΟ	<u>211.397,95</u>
4. Μηχανήματα	225.242,14	178.980,61	46.261,53	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>523.032,30</u>
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	167.079,13	135.425,16	31.653,97	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΣΥΝΟΛΟ	<u>493.820,33</u>	<u>341.672,05</u>	<u>152.148,28</u>	ΙΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)	550.761,10	341.672,05	209.089,05	1. Προμηθευτές	131.836,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2α. Επιταγές μεταχρον. πληρωτέες	429.573,25
Ι ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	65.795,01
1. Εμπορεύματα			192.472,49	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.322,20
4. Πρώτες ύλες - Αναλώσιμα υλικά			610,82	ΣΥΝΟΛΟ	<u>639.527,17</u>
ΣΥΝΟΛΟ			<u>193.083,31</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	<u>639.527,17</u>
ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Πελάτες			7.766,63	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	11.213,62
11. Χρεώστες Διάφοροι			210.508,23	ΣΥΝΟΛΟ	<u>11.213,62</u>
ΣΥΝΟΛΟ			<u>218.274,86</u>		
ΙV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Δ)	1.173.773,09
1. Ταμείο			24.926,63		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			437.155,59		
ΣΥΝΟΛΟ			<u>462.082,22</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			873.440,39		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.173.773,09		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου 2011 - 31η Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 31/12/2012	
Ι. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		4.950.037,68
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		<u>3.386.007,84</u>
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		1.564.029,84
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		1.476,00
Σύνολα		1.565.505,84
Μείον:		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	407.593,39	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	<u>855.722,31</u>	
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		302.190,14
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	212,99	
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	<u>1.767,68</u>	
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		300.635,45
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	370,00	
2. Έκτακτα κέρδη		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	10.146,77	
Οργανικά και Εκτακτα Αποτελ/τα (Κέρδος)		290.858,68
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	112.882,84	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>112.882,84</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		290.858,68

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη ή ζημιές) Χρήσεως	290.858,68
(+): Υπόλοιπο αποτελ/των (κερδών) προηγούμ. χρήσεων	0,00
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου	
ΣΥΝΟΛΟ	<u>290.858,68</u>
Μείον:	
1. Φόρος Εισοδήματος	67.826,38
2. λοιποί φόροι μη ενσωματωμένοι	0,00
Κέρδη ή ζημιές προς διάθεση	223.032,30
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>	
1. Τακτικό Αποθεματικό	11.634,35
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>211.397,95</u>
	223.032,30

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ και Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΡΑΔΕΛΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΑΔΤ ΑΗ964365

Ηράκλειο
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΑΕ967073

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ ΑΗ 961452