

B-LIFT SERVICE ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 61917/02/Β/06/127ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ:112718708000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	467,45 €	467,45 €	0,00 €	467,45 €	467,45 €	0,00 €	Ι.Κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.767,52 €	4.767,33 €	0,19 €	4.767,52 €	4.767,33 €	0,19 €	1.Μετοχικό Κεφάλαιο	300.600,00 €	300.600,00 €
	<u>5.234,97 €</u>	<u>5.234,78 €</u>	<u>0,19 €</u>	<u>5.234,97 €</u>	<u>5.234,78 €</u>	<u>0,19 €</u>		<u>300.600,00 €</u>	<u>300.600,00 €</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	97.872,96 €	74.223,98 €
1.Εξοδα ερευνών & αναπτύξεως	522.400,00 €	522.399,83 €	0,17 €	522.400,00 €	522.399,83 €	0,17 €		<u>97.872,96 €</u>	<u>74.223,98 €</u>
	<u>522.400,00 €</u>	<u>522.399,83 €</u>	<u>0,17 €</u>	<u>522.400,00 €</u>	<u>522.399,83 €</u>	<u>0,17 €</u>		<u>97.872,96 €</u>	<u>74.223,98 €</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Κτίρια -εγκατ.κτιρίων	7.860,00 €	2.521,75 €	5.338,25 €	7.860,00 €	2.128,75 €	5.731,25 €	Υπολοιπίο Κερδών εις Νεόν	1.232.221,18 €	786.509,31 €
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	11.330,25 €	11.326,88 €	3,37 €	11.330,25 €	11.326,88 €	3,37 €	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>1.630.694,14 €</u>	<u>1.161.333,29 €</u>
5.Μεταφορικά μέσα	39.874,06 €	25.053,90 €	14.820,16 €	39.874,06 €	18.960,12 €	20.913,94 €			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	71.983,87 €	56.236,62 €	15.747,25 €	64.256,11 €	49.307,05 €	14.949,06 €			
	<u>131.048,18 €</u>	<u>95.139,15 €</u>	<u>35.909,03 €</u>	<u>123.320,42 €</u>	<u>81.722,80 €</u>	<u>41.597,62 €</u>			
III Συμμετοχές & Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	<u>658.683,15 €</u>	<u>622.773,76 €</u>	<u>35.909,39 €</u>	<u>650.955,39 €</u>	<u>609.357,41 €</u>	<u>41.597,98 €</u>	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΞΟΔΑ		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.185,94 €			1.785,94 €	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	35.056,08 €	35.056,08 €
								<u>35.056,08 €</u>	<u>35.056,08 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>653.448,18 €</u>	<u>617.538,98 €</u>	<u>38.095,33 €</u>	<u>645.720,42 €</u>	<u>604.122,63 €</u>	<u>43.383,73 €</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.		
1.Εμπορεύματα - Α Ύλες			126.295,62 €			137.875,81 €	1.Προμηθευτές	164.810,77 €	203.926,55 €
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			784.968,43 €			234.635,61 €	3.Τράπεζες λογ.βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	362.338,81 €	387.413,44 €
			<u>911.264,05 €</u>			<u>372.511,42 €</u>	4. Προκαταβολές Πελατών	24.270,61 €	
II.Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	220.050,14 €	221.244,62 €
1.Πελάτες		1.226.765,45 €			1.282.814,80 €	1.248.804,80 €	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί.	195.778,99 €	118.528,03 €
Μείον προβλέψεις		34.010,00 €	1.192.755,45 €		34.010,00 €	200,00 €	11.Πιστωτές διάφοροι.	31.363,09 €	48.019,95 €
2 Γραμμάτια εισπρακτα			0,00 €			2.742,56 €			
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογ.)			4.716,05 €			6.417,26 €			
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			7.717,02 €			383.663,76 €			
11.Χρεώστες διάφοροι			401.202,90 €			4.153,30 €			
12.Λογ.Διαχειρ.Προκαταβολών και Πιστώσεων			7.474,08 €			<u>1.645.981,68 €</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>998.612,41 €</u>	<u>979.132,59 €</u>
			<u>1.613.865,50 €</u>						
IV.Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
1.Ταμείο			2.089,33 €			2.666,41 €	3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00 €	2.700,00 €
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας.			97.958,42 €			112.469,43 €		<u>0,00 €</u>	<u>2.700,00 €</u>
			<u>100.047,75 €</u>			<u>115.135,84 €</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ									
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			1.090,00 €			1.209,10 €			
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογαριασμοί.			0,00 €			0,00 €			
			<u>1.090,00 €</u>			<u>1.209,10 €</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2.626.267,30 €</u>			<u>2.134.838,04 €</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>2.664.362,63 €</u>	<u>2.178.221,96 €</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2.664.362,63 €</u>			<u>2.178.221,96 €</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							06.Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	<u>25.690,43 €</u>	<u>20.363,07 €</u>
02.Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u>25.690,43 €</u>			<u>20.363,07 €</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ/86)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ/88)		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	2.931.252,35 €		2.925.135,24 €			
Μείον : Κόστος πωλήσεων	1.947.025,20 €		1.938.729,68 €			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	984.227,15 €		986.405,56 €		591.224,43 €	510.365,68 €
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00 €		50,00 €			
Σύνολο	984.227,15 €		986.455,56 €		786.509,31 €	403.324,29 €
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	190.289,00 €	253.617,28 €				
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	126.859,33 €	169.078,18 €	422.695,46 €		1.377.733,74 €	913.689,97 €
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	667.078,82 €		563.760,10 €			
Πλέον :						
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	65,50 €	104,87 €			121.863,58 €	107.013,03 €
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	39.812,46 €	39.746,96 €	40.063,07 €		1.255.870,16 €	806.676,94 €
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	627.331,86 €		523.697,03 €			
II.Πλέον Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00 €	2.398,39 €				
4.Έσοδα από προβλέψεις πρ.χρησεων	0,00 €	0,00 €	2.398,39 €			
Μείον:						
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	36.107,43 €	15.729,74 €				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	36.107,43 €		15.729,74 €			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	591.224,43 €		510.365,68 €			
Μείον:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	13.416,35 €	93.360,10 €				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-13.416,35 €	-93.360,10 €	0,00 €			
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές)χρήσεως πρό φόρων	591.224,43 €		510.365,68 €			

ΑΘΗΝΑ
30/4/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Γ.ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ387187

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Α 805936

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔ.Τ. Χ 518196