

ΦΑΣΜΑΤΕΚ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 3η (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 1/1/2012-31/12/2012			ΧΡΗΣΗ 1/1/2011-31/12/2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 1/1/2012-31/12/2012	ΧΡΗΣΗ 1/1/2011-31/12/2011
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							(75.160 μετοχές των 3 ευρώ)		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	3.232,90	1.440,76	1.792,14	3.232,90	775,19	2.457,71	1. Καταβεβλημένο	225.480,00	225.480,00
4. Λοιπά έξοδα εγκα/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΛΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟΝ		
	3.232,90	1.440,76	1.792,14	3.232,90	775,19	2.457,71	1. Από εκδοχή μετοχων υπερ το αρτιον	56,80	56,80
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								225.536,80	225.536,80
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
2. Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	3.235,86	75,68
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο κερδών-ζημιών χρήσεως εις νέο	58.964,09	1.990,21
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξο	144.070,31	67.280,85	76.789,46	144.070,31	42.680,85	101.389,46	Υπόλοιπο κερδών-ζημιών προηγ. χρήσεων	1.990,21	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.477,61	4.569,65	1.907,96	3.363,24	1.013,03	2.350,21	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	289.726,96	227.602,69
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	64.095,31	0,00	64.095,31	64.095,31	0,00	64.095,31			
	214.643,23	71.850,50	142.792,73	211.528,86	43.693,88	167.834,98	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			144.584,87			170.292,69	ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	110,57	1.561,42
ΙΙ. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	14.901,05	6.605,56
1. Πελάτες			35.075,88			82.259,94	9. Ασφαλιστικά Ταμεία	1.420,82	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			70.552,20			30.000,00	11. Πιστωτές διάφοροι	123.134,80	53.534,21
12. Λογαριασμοί διαχειρησεως			46.350,00			112.259,94		139.567,24	61.701,19
			151.978,08						
ΙV. ΔΙΑΦΕΣΙΜΑ							Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			17.209,21			6.526,78	2. Έξοδα χρήσεως δουλειμένα	3.071,25	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			118.593,29			224,47			
			135.802,50			6.751,25			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			287.780,58			119.011,19	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	142.638,49	61.701,19
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			432.365,45			289.303,88	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	432.365,45	289.303,88