

"ΣΕΡΒΙΣΛΑΝΤ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38951/21/Β/97/006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Γ.Ε.ΜΗ 29118214000

Α.Φ.Μ. 094470777 -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	47,498.49	32,291.72	15,206.77	42,907.19	27,015.28	15,891.91	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Ι. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	221.70	221.69	0.01	221.70	197.47	24.23	1. Καταβλημένο	58,700.00	58,700.00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	821,500.89	228,259.77	593,241.12	815,710.23	197,222.74	618,487.49	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις Επενδύσεων	20,797.07	20,797.07
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις	70.00		70.00	70.00		70.00	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια	1,769.25	1,769.25
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	821,792.59	228,481.46	593,311.13	816,001.93	197,420.21	618,581.72	V. Αποτελέσματα εις νέο	-97,979.38	-125,615.65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	74,455.00	74,455.00
Ι. Αποθέματα			63,017.40			71,671.58	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	57,741.94	30,105.67
ΙΙ. Απαιτήσεις			25,109.47			19,092.03	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	0.00	2,555.77
ΙV. Διαθέσιμα			9,586.31			17,062.65	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			97,713.18			107,826.26	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	507,039.72	564,418.95
							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	141,449.42	145,219.50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			706,231.08			742,299.89	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	706,231.08	742,299.89

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) ή (-)	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων	Σύνολο	Ποσά κλεισμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Μείον :	Κόστος εργασιών (πωλήσεων)	Κόστος πωλήσεων	Μείον :	Κόστος εργασιών (πωλήσεων)	Κόστος πωλήσεων					1. Λοιποί μη ενσωματ. στο λειτ. κόστος φόροι Ζημίες εις νέο	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως												
Πλέον :	Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης	9,594.92		131,847.65		81,230.28						
Σύνολο		141,442.57		131,847.65		81,230.28						
ΜΕΙΟΝ:	1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	49,260.46		53,621.75		99,978.16						
	2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	36,127.38		46,356.41		-18,747.88						
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		85,387.84		99,978.16		-18,747.88						
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον)												
ΜΕΙΟΝ:	1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	26,744.39		33,024.59		33,024.59						
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	29,310.34		-51,772.47								
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα												
	1. Έκτακτα κέρδη	0.00		0.00								
	2. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	2,555.77		2,917.84		2,917.84						
ΜΕΙΟΝ :												
	1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1,329.70		349.04								
	2. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0.00		2,555.77		2,904.81						
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			30,536.41			-51,759.44						
ΜΕΙΟΝ :												
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		36,337.69		29,330.84								
Μείον :	Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος	35,921.44		28,914.59		416.25						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			30,120.16			-52,175.69						

Η Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Χαρ. Θεοδοσόπουλος
ΑΔΤ : Ν 449550
Ο Λογιστής
Γεώργιος Ιωάν. Βλάμης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 780227