

CONTROL LIFT A.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α.Ρ.Γ.Ε.ΜΗ 121615999000

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</u>			<u>Ποσά προηγ.μ. χρήσης 2011</u>			<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</u>	<u>Ποσά προηγ.μ. χρήσης 2011</u>
	<u>Αξία Κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>	<u>Αξία Κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β.ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4.Λοιπά έξοδα Εγκατάστασης	20,431.76	5,929.40	14,502.36	20,431.76	4,033.85	16,397.91		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Π.ΕΝΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ								
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	47,090.08		47,090.08	47,090.08		47,090.08		
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	112,027.76	23,978.58	88,049.18	112,027.76	15,024.43	97,003.33		
4.Μηχ/τα-τεχνικές εγκαταστ	9,470.74	9,193.16	277.58	9,470.74	9,193.16	277.58		
5.Μεταφορικά Μέσα	6,462.38	6,462.37	0.01	6,462.38	6,462.37	0.01		
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	33,798.89	31,753.60	2,045.29	33,798.89	29,371.32	4,427.57		
7.Ακιν.υπό Εκτελ.& Προκ/λες			0.00			0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	208,849.85	71,387.71	137,462.14	208,849.85	60,051.28	148,798.57		
Π.ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΛΑΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΤ								
7.Άλλες Μακροπρ.Απατήσεις					0			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	229,281.61	77,317.11	151,964.50	229,281.61	64,085.13	165,196.48		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								
1.Εμπορεύματα								
2.Προϊόντα Ετοιμα & Ημιτελή								
4.Πρώτες & Βοηθ.Υλεις -Υλ.Συσκ.								
5.Προκ/λες για Αγορά Αποθεμάτων			0.00			0.00		
Π.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1.Πέλατες		72,587.00			63,885.36			
2.Γραμμάτια εισπρακτέα								
_Επιταγές εισπρακτέες		16,407.44			16,583.64			
3β.Επιταγές σε Καθυστερήση		14,278.00			14,278.00			
11.Χρεώστες Διάφοροι		13,993.44			14,111.38			
12.Λογ/σμοί διαχειρ.προκαταβολών-πιστ.		802,882.03			801,256.08			
		920,147.91			910,114.46			
ΠΙ.ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ								
1.Μετοχές								
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1.Ταμείο		42,451.69			29,123.75			
2.Καταθ.Οψεως & προθεσμίας		33.95			6,424.34			
		42,485.64			35,548.09			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		962,633.55			945,662.55			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1,114,598.05			1,110,859.03			
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
02.Χρεωστικοί Λογ/μοι Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλείων			0.00			0.00		

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</u>	<u>Ποσά προηγ.μ. χρήσης 2011</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.Καταβλημένο	455,277.20	455,277.20
ΠΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΤΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ		
2.Διαφορά αναπρ/γης παγίων		
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγιοι ενεργ.		
ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Τακτικό Αποθεματικό	3,113.61	3,038.72
4.Εκτακτα Αποθεματικά		
5.Αφορολόγ.Αποθεμ.Ειδ.Διατάξεων		
	3,113.61	3,038.72
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	17,048.00	15,625.18
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	475,438.81	473,941.10
ΠΡΟΒΑΕΨΕΙΣ	715.16	0.00
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων		
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	328,826.57	328,826.57
1.Προμηθευτές	-1,291.74	-1,948.23
2.Γραμμάτια Πληρωτέα		
2α.Αξίες Πληρωτέες		
2β.Αξίες Πληρωτέες		
3.Τράπεζες Λ/Βραχυπρ.Υποχρ.	128,031.12	129,012.35
4.Προκαταβολές Πελατών	0.00	
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	124,520.04	112,471.90
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	57,285.55	63,466.48
11.Πιστωτές διάφοροι	-3,017.68	3,043.75
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	634,353.86	634,872.82
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσης δουλεωμένα	4,090.22	2,045.11
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ.παθητικού		
	4,090.22	2,045.11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1,114,598.05	1,110,859.03
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
06.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	163,296.40	163,296.40
	163,296.40	163,296.40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</u>		<u>Ποσά προηγ. Χρήσης 2011</u>	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (Πολήσεις)		143,032.99		177,210.49
ΜΕΙΟΝ Κόστος Πολήσεων				199.27
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		143,032.99		177,011.22
ΠΑΛΕΟΝ Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		12,000.00		8,000.00
ΣΥΝΟΛΟ		155,032.99		185,011.22
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	52,752.14		33,606.62	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	79,128.21	131,880.35	134,426.46	168,033.08
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		23,152.64		16,978.14
ΠΑΛΕΟΝ 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	0.27			
ΜΕΙΟΝ 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	20,565.61	-20,565.34	16,567.15	-16,567.15
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		2,587.30		410.99
ΠΑΛΕΟΝ η (ΜΕΙΟΝ) έκτακτα αποτ/τα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα				
4. Έσοδα από προβλ.προηγ.χρήσεων				
ΜΕΙΟΝ 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	715.16	715.16		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				
4. Προβλ.για έκτακτους κινδύν.				
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα				
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0.00		0.00	
ΜΕΙΟΝ Οι απ' αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος	0.00		0.00	
		1,872.14		410.99

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</u>	<u>Ποσά προηγ.μ. χρήσης 2011</u>
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	1,872.14	410.99
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ.χρήσεως	15,778.68	15,778.68
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων		
Σύνολο	17,650.82	16,189.67
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	374.43	564.49
Κέρδη προς διάθεση	17,276.39	15,625.18
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1. Τακτικό αποθεματικό	74.89	0.00
2. Μερίσματα Πληρωτέα	0.00	0.00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά		
Ειδικών διατάξεων νόμων		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	17,201.50	15,625.18
	17,276.39	15,625.18
ΜΟΧΛΑΤΟ 29/3/2013		
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ	
ΚΑΙΤΣΑ ΧΡΕΣΤΙΝΑ	ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
	AZ 584056	
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΗΚΑΣ		
AAT X532683		