

DEFENCO ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 53700/01ΝΤ/Β/03/23

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
- Σύνολο

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- I. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά Μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
- Σύνολο

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
- 3α. Επιταγές εισπρακτέες
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεων
11. Χρεώστες Διάφοροι

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο (8.125 μετοχές χ 30,00 ευρώ)

1. Καταβλημένο

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό Αποθεματικό

V. Αποτελέσματα εις νέο

1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(ΔI+ΔIV+ΔV)

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζής

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
- 2α. Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)
3. Τράπεζες λ/σμοι βραχυπρόθ.Υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές Πελατών
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές Διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία
10.919,78	10.919,57	0,21
<u>10.919,78</u>	<u>10.919,57</u>	<u>0,21</u>
183.750,00	36.750,00	147.000,00
<u>183.750,00</u>	<u>36.750,00</u>	<u>147.000,00</u>
5.657,96	5.657,46	0,50
91.920,00	85.626,99	6.293,01
128.484,53	123.415,84	5.068,69
<u>226.062,49</u>	<u>214.700,29</u>	<u>11.362,20</u>
<u>226.062,49</u>	<u>214.700,29</u>	<u>11.362,20</u>
226.062,49	214.700,29	11.362,20
<u>226.062,49</u>	<u>214.700,29</u>	<u>11.362,20</u>

226.062,49	214.700,29	11.362,20
<u>226.062,49</u>	<u>214.700,29</u>	<u>11.362,20</u>
		6.510,51
		<u>6.510,51</u>
		164.872,71
		<u>164.872,71</u>

27.033,11	254.713,39	281.746,50
	<u>254.713,39</u>	<u>281.746,50</u>
494.419,73	461,19	137.000,00
		66.837,72
		<u>66.837,72</u>
		698.718,64
		<u>698.718,64</u>
	121.069,24	134.887,83
		<u>134.887,83</u>
		255.957,07
		<u>255.957,07</u>

(ΔI+ΔII+ΔIV)	1.236.422,21
	<u>1.236.422,21</u>

(B+Γ+Δ)	195.904,17
	<u>195.904,17</u>
	1.597.199,30
	<u>1.597.199,30</u>

	380.282,69
	<u>380.282,69</u>
	506.713,68
	<u>506.713,68</u>
	886.996,37
	<u>886.996,37</u>

Ποσά κλειομ.
Χρήσεως 2012

243.750,00

37.926,41

402.277,17

-83691,45

318.585,72

600.262,13

0,00

0,00

97.984,33

55.978,09

12.209,04

690.951,37

2.958,42

78.592,13

27.369,77

0,00

30.894,02

898.952,84

996.937,17

1.597.199,30

380.282,69

506.713,68

886.996,37