

**Φ.Ν-ΣΜΑΡΤ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01/01/2012-31/12/2012 )**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ.	
	ΤΕΛΙΚΟΣ 2012			ΤΕΛΙΚΟΣ 2011				ΤΕΛ 2012	ΤΕΛ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	5.611,23	5.611,20	0,03	5.611,23	5.611,20	0,03	<b>Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	31.039,52	30.761,59	277,93	26.718,33	22.129,58	4.588,75	1.Καταβλημένο	200.000,00	200.000,00
	<u>36.650,75</u>	<u>36.372,79</u>	<u>277,96</u>	<u>32.329,56</u>	<u>27.740,78</u>	<u>4.588,78</u>		<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV.Αποθεματικά κεφαλαία</b>		
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	2.550,00	2.550,00
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	14.334,37	14.333,66	0,71	13.334,67	12.667,77	666,90		2.550,00	2.550,00
5. Μεταφορικά μέσα	9.994,80	5.786,70	4.208,10	9.994,80	4.708,11	5.286,69	<b>V.Αποτέλεσμα εις νέο</b>		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	58.537,19	58.147,06	390,13	54.808,55	54.065,90	742,65	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-4.626,19	-3.384,36
	<u>82.866,36</u>	<u>78.267,42</u>	<u>4.598,94</u>	<u>78.138,02</u>	<u>71.441,78</u>	<u>6.696,24</u>		<u>-4.626,19</u>	<u>-3.384,36</u>
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων</b>	<u>82.866,36</u>	<u>78.267,42</u>	<u>4.598,94</u>	<u>78.138,02</u>	<u>71.441,78</u>	<u>6.696,24</u>	<b>VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
<b>III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις</b>							1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	120.000,00	120.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.897,10			3.897,10		120.000,00	120.000,00
			<u>3.897,10</u>			<u>3.897,10</u>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<u>317.923,81</u>	<u>319.165,64</u>
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού</b>			<u>8.496,04</u>			<u>10.593,34</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθεματα</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα			171.010,29			198.874,50	2. Δάνεια τραπεζών	37.135,71	
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			2.920,25			5.513,69		<u>37.135,71</u>	
3. Παραγωγή σε εξέλιξη						20.988,25	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
4. Πρώτες και βοηθητικές υλες Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			37.770,04			45.198,46	1. Προμηθευτές	322.128,48	451.597,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>16.241,18</u>				2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	9.510,00	1.450,00
			<u>227.941,76</u>			<u>270.574,90</u>	3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	75.665,35	75.663,40
<b>II.Απαιτήσεις</b>							4. Προκαταβολές πελατών	60.193,32	
1. Πελάτες			421.485,77			308.215,92	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	9.689,90	2.944,33
Πελάτες	440.485,77			327.215,92			6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.030,20	2.019,64
Μείον:Προβλέψεις	19.000,00			19.000,00			11. Πιστωτές διάφοροι	17.085,35	16.555,65
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			93.259,26			234.922,98		<u>496.302,60</u>	<u>550.230,02</u>
10. Επισφαλείς Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			5.202,86			5.202,86	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<u>533.438,31</u>	<u>550.230,02</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			4.282,98			10.102,05			
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			14,51						
			<u>524.245,38</u>			<u>558.443,81</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1.Ταμείο			586,78			7.601,68			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			89.814,20			17.593,15			
			<u>90.400,98</u>			<u>25.194,83</u>			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			<u>842.588,12</u>			<u>854.213,54</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>851.362,12</u>			<u>869.395,66</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>851.362,12</u>	<u>869.395,66</u>

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ**

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	233,64
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>233,64</b>

233,44	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	233,64	233,44
233,44	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	233,64	233,44

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2011	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2011
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>				561,96	5.320,69
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	749.966,27	903.153,29		-3.384,36	-6.751,59
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>568.931,35</u>	<u>684.236,81</u>	<b>Σύνολο</b>	<u>-2.822,40</u>	<u>-1.430,90</u>
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	<b>181.034,92</b>	<b>218.916,48</b>	<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	<u>1.283,17</u>	<u>7.300,90</u>	1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	<u>1.803,79</u>	<u>1.953,46</u>
<b>Σύνολο</b>	<b>182.318,09</b>	<b>226.217,38</b>		<u>1.803,79</u>	<u>1.953,46</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>			<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ</b>	<u>-4.626,19</u>	<u>-3.384,36</u>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	46.325,49	47.546,18			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>126.281,69</u>	<u>172.607,18</u>			
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	<b>9.710,91</b>	<b>213.880,81</b>			
<b>ΠΛΕΟΝ(ή μείον):</b>					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	993,34	278,35			
	<u>993,34</u>	<u>278,35</u>			
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	7.360,04	4.233,90			
	<u>-6.366,70</u>	<u>-3.955,55</u>			
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	<b>3.344,21</b>	<b>8.381,02</b>			
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					
<b>ΠΛΕΟΝ(ή μείον):</b>					
2. Έκτακτα κέρδη	16,11				
	<u>16,11</u>				
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.798,36	781,56			
2. Έκτακτες ζημιές		1.278,77			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>2.798,36</u>	<u>1.000,00</u>		<u>3.060,33</u>	
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>	<b>561,96</b>	<b>5.320,69</b>			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.457,65	17.289,04			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	<u>15.457,65</u>	<u>17.289,04</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	<b>561,96</b>	<b>5.320,69</b>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΦΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ-045381

ΤΟ ΜΕΛΟΣ  
ΜΠΑΖΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ-064220

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ  
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1047