

MASTER ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΓΓΙΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΗΛΥΣΗ (1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3227701017Β/462/061 Γ.Ε.Μ.Η. 122946901000

ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2012-13	Αξία κτησίων Αποβλήτων	Αξία Αφαιρέσεων	Ποσά προηγούμενης περιόδου 2011-12	Αξία κτησίων Αποβλήτων	Αξία Αφαιρέσεων
ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΑΛΙΣΙΑΣ						
4 Άλλα έσοδα επενδύσεων	2.814,49	2.814,49	0,00	2.814,49	2.814,49	0,00
Γ. ΠΑΘΗΤΟ ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ						
1 Αποβλήτων Ανεπιτησίμων	104.974,99	71.323,99	33.651,60	97.542,08	63.890,50	33.651,58
5 Άνοκτες συνολικές κερδοφορίες	659.793,49	204.723,48	455.070,01	659.793,49	165.717,48	494.076,01
3 Κρίσιμα επενδυτικά	8.886,28	8.885,97	0,31	8.886,28	8.885,97	0,31
4 Μεταβλητά τεχνικά επενδυτικά	104.530,25	100.056,22	4.474,03	104.530,25	95.588,72	8.941,53
5 Μεταβλητά μη τεχνικά επενδυτικά	500.280,03	466.020,00	34.260,03	527.459,98	419.766,30	38.565,60
6 Έκτακτα και άνοκτα έσοδα	1.376.465,64	851.009,06	527.459,98	1.327.084,00	753.828,97	573.255,03
III. Συμμετοχές και άλλα μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία						
7 Άνοκτες μακροπρόθεσμες επενδύσεις	22.682,67	22.682,67	19.462,67	19.462,67	19.462,67	0,00
Α. Σύνολο παύσης εγγραφών (III+IV)	22.682,67	22.682,67	19.462,67	19.462,67	19.462,67	0,00
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ						
II. Αρτημίες						
1 Πάγια	390.975,39	2.219,52	89.834,93	64.811,91	84.811,91	0,00
3α Επενδυτικές εταιρείες	11 Χρηματοδοτήσεις	114 Προσβεβλητές σε προμήθειες	473.029,84	248.148,81	248.148,81	0,00
III. Χρεώματα						
3 Άνοκτα Χρεώματα	8.854,87	11.229,73	4.482,55	600.289,74	604.772,29	665.150,83
IV. Διακρίματα						
1 Ταμείο	14.542,80	464.947,74	464.947,74	604.772,29	604.772,29	665.150,83
3 Κανονιστές οφείκων και προβλεψών	464.947,74	464.947,74	0,00	604.772,29	604.772,29	665.150,83
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικών (II+III+IV)	410.519,90	484.800,54	947.375,25	604.772,29	604.772,29	665.150,83
Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ						
2 Έσοδα χρεώσεων	55.000,00	55.000,00	72.418,84	72.418,84	72.418,84	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Β+Γ+Δ+Ε)	1.592.819,90	1.592.819,90	1.530.287,17	1.530.287,17	1.530.287,17	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΕΕΩΣ ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΙ						
4 Άνοκτα λογισμικά ιδίων	27.728,81	27.728,81	0,00	0,00	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

Περιγραφή	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2012-13	Ποσά προηγούμενης περιόδου 2011-12
Α. Απορροφήματα εκμεταλλεύσεως	1.993.423,54	1.373.723,67
Κούβες εργασιών (βελτιώσεις επενδύσεων)	1.020.497,69	707.511,49
Μικρές απορροφήσεις εκμεταλλεύσεως	972.925,95	666.212,18
Πάγια	15.676,48	10.000,00
Σύνολο	988.802,43	676.212,18
Β. Εξοδα επενδύσεων	631.980,84	595.301,47
3 Εξοδα λειτουργικών δραστηριοτήτων	176.351,28	808.322,12
Μείωση απορροφήσεων (κερφή) εκμεταλλεύσεως	180.270,31	26.186,44
ΠΑΘΗΤΟ:		
1 Έσοδα απομειωμένων	4.933,66	11.859,02
2 Έσοδα προηγούμενων	4.933,66	11.859,02
4 Πιστωτικοί τόκοι και συνολικά έσοδα	21.876,61	17.153,16
Μειών:		
3 Χρεωστικοί τόκοι και συνολικά έσοδα	-17.382,96	-5.294,14
Όλα τα αποτελέσματα (κερφή) εκμεταλλεύσεως	162.897,36	59.420,13
ΠΛΕΟΝ: Επένδυση αποτελεσματική	580,27	69.187,34
1 Έκτακτα έσοδα		
2 Έκτακτα κέρδη		
4 Έσοδα από προβλεπόμενες πηγές / κερδοφόρα		
Μειών:		
1 Έκτακτα και αναπόστρα έσοδα	4.762,86	34.780,93
4 Προβλεπόμενα για έκτακτους ενδύσεις	4.762,86	34.780,93
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποτελέσματος παύσης εργασιών	94.365,58	73.248,26
Μειών: Στο από ταύς ενσωματωμένα στο λειτουργικό κέρδη	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΦΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	156.704,77	93.826,54

ΠΑΘΗΤΟ

A. ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετόχους κεφαλαίου (30.000 μετοχές των 2,93 ευρώ)

1 Κεφάλαια

87.900,00 87.900,00

87.900,00 87.900,00

IV. Αποβλήτων Κεφάλαια

1 Ταμείο αποβλήτων

5 Αποβλήτων αποτελέσματα

επί των ελαττωμάτων προηγούμενων

143.303,59 137.211,19

-77.391,48 -74.612,80

65.912,11 62.598,39

980.905,67 865.150,08

11.200,00

980.905,67 876.350,08

1.134.717,78 1.028.948,47

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1 Προβλεψών για αποβλήτων προνομιούχων

κέρδη έσοδων από την υπεργολαβία

2 Άνοκτες προβλεψών

3.272,11 3.272,11

3.272,11 3.272,11

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις

2 Άνοκτες προμήθειες

0,00 0,00

0,00 0,00

27.689,21 16.538,91

0,00 41.666,67

112.329,33 36.890,06

0,00 26.590,00

12.997,76 34.229,97

18.875,52 6.577,56

0,00 0,00

132.115,39 4.476,29

304.004,21 168.987,40

0,00 0,00

110.519,90 333.198,19

110.519,90 333.198,19

1.552.513,90 1.530.287,17

27.728,81 0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κέρδηρα απορροφήσεων (κερφή) κερδοφόρα

ΠΛΕΟΝ: Υποβλήτων αποτελέσματα προηγούμενης περιόδου

ΜΕΙΟΝ: Δίαιμα προηγούμενων ελλείψεων πηγών κερδοφόρα

ΕΥΝΟΙΟ

ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα συνολικά

ΚΕΡΦΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

Η Διαθέσιμα κέρδη, κερφή, κερδοφόρα

1. Ταμείο αποβλήτων

2. Ταμείο κερδοφόρα

3. Προβλεψών κερδοφόρα

8. Υποβλήτων κερδοφόρα από την υπεργολαβία

6.092,40 3.573,84

980.905,67 965.150,07

988.998,07 888.723,91

Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ Δ.Τ.

8. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Α.Δ.Τ. Α.Δ.Τ. Α.Δ.Τ. Α.Δ.Τ.

ΑΛΤ 531162007

ΑΛΤ 531162007

ΑΡ ΑΔΕΛΣ Α ΤΑΞΗΣ

ΑΡ Μ.Ο.Ε. 00169859

ΜΕΙΟΣ Δ.Τ.

ΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Α.Δ.Τ. Α.Δ.Τ. Α.Δ.Τ. Α.Δ.Τ.

ΑΛΤ 531162007

ΑΛΤ 531162007

ΑΡ ΑΔΕΛΣ Α ΤΑΞΗΣ

ΑΡ Μ.Ο.Ε. 00169859

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΪΚΤΗΣ

ΑΝΑ ΠΡΑΞΗ

ΑΛΤ 531162007

ΑΡ ΑΔΕΛΣ Α ΤΑΞΗΣ

ΑΡ Μ.Ο.Ε. 00169859

(Handwritten signatures and stamps)