

**ΑΤΙ Α.Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 44399-30-B-99-10 (03)**

	<b>Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο</b>			<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</b>			<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011</b>		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
<b>Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
1	Εξοδα ιδρύσ.& πρώτης εγκατ/σεως	7.847,37	7.789,08	58,29	7.847,37	6.659,81	1.187,56		
4	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	205.003,62	56.330,19	148.673,43	205.003,62	37.553,46	167.450,16		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (Β)</b>	<b>212.850,99</b>	<b>64.119,27</b>	<b>148.731,72</b>	<b>212.850,99</b>	<b>44.213,27</b>	<b>168.637,72</b>		
<b>II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>									
1	Γήπεδα - Οικόπεδα	17.573,40		17.573,40	17.573,40		17.573,40		
3	Κτίρια & Τεχνικά έργα	8.073.873,26	5.894.530,67	2.179.342,59	8.073.873,26	5.736.302,70	2.337.570,56		
4	Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ/σεις-Λοιπ.Μηχ.Εξ.	5.482.853,03	2.021.318,50	3.461.534,53	5.469.853,03	1.854.951,39	3.614.901,64		
5	Μεταφορικά μέσα	25.589,24	15.672,51	9.916,73	25.589,24	13.424,06	12.165,18		
6	Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	156.071,24	88.160,35	67.910,89	156.071,24	66.737,57	89.333,67		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ II)</b>	<b>13.755.960,17</b>	<b>8.019.682,03</b>	<b>5.736.278,14</b>	<b>13.742.960,17</b>	<b>7.671.415,72</b>	<b>6.071.544,45</b>		
<b>III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>									
7	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.921,45			2.921,45		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ &amp; ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Γ III)</b>			<b>2.921,45</b>			<b>2.921,45</b>		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II + Γ III)</b>			<b>5.739.199,59</b>			<b>6.074.465,90</b>		
<b>Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>									
1	Εμπορεύματα		0,00			46.254,09			
2	Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή		23.774,31			37.866,45			
4	Πρώτες & βοηθητ.ύλες - Αναλώσιμα - Ανταλ/κά & είδη συσκευασίας		556.832,30			320.718,06			
5	Προκαταβολές για Αγορές αποθεμάτων		0,00			151,22			
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Δ I)</b>		<b>580.606,61</b>			<b>404.989,82</b>			
<b>II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>									
1	Πελάτες		0,00	80.744,34		361.012,99		361.012,99	
3α	Επιταγές εισπρακτέες			400.811,20		172.749,79		172.749,79	
11	Χρεωστές διάφοροι			205.117,78		197.174,83		197.174,83	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Δ II)</b>			<b>686.673,32</b>		<b>730.937,61</b>		<b>730.937,61</b>	
<b>IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>									
1	Ταμείο			204.263,92		258.320,42		258.320,42	
3	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			170,80		0,00		0,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Δ IV)</b>			<b>204.434,72</b>		<b>258.320,42</b>		<b>258.320,42</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΔI + ΔII + ΔIV )</b>			<b>1.471.714,65</b>		<b>1.394.247,85</b>		<b>1.394.247,85</b>	
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)</b>			<b>7.359.645,96</b>		<b>7.637.351,47</b>		<b>7.637.351,47</b>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ</b>									
1	Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία								
4	Λοιποί λογ/μοί τάξεως			236.802,15		620.000,38		620.000,38	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ</b>			<b>236.802,15</b>		<b>620.000,38</b>		<b>620.000,38</b>	

	<b>Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο</b>		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.
	ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2011		
<b>Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ</b>				
(201.445 μετοχές των 29,35 €)				
1. Καταβεβλημένο	5.912.415,96	5.912.415,96		
<b>III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>				
3. Επιχορηγ.πάγιου ενεργητικού	1.879.758,92	2.162.319,19		
<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
1. Τακτικό αποθεματικό	421,59	2.847,87		
<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-3.829.051,60	-3.625.890,37		
<b>VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>				
1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	966.576,55	966.576,55		
	4.930.121,42	5.418.269,20		
(ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV+ΑVΙ)				
<b>Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
1. Προμηθευτές	2.012.860,55	1.994.825,70		
2α Επιταγές Πληρωτέες	18.198,53	0,00		
3. Τράπεζες λογαρ. Βραχυπρ. Υποχρ.	9,91	7.574,93		
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	101.764,69	126.544,13		
10. Μερίσματα πληρωτέα				
11. Πιστωτές διάφοροι	296.690,86	90.137,50		
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.429.524,54	2.219.082,26		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	2.429.524,54	2.219.082,26		
<b>Δ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
2. Εξοδα χρήσεως δουλεμένα				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
( Α + Γ + Δ )	7.359.645,96	7.637.351,47		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>				
1. Δικαιούχοι αλλότρ.περιουσ.στοιχ.				
4. Λοιποί λογ/μοί τάξεως	236.802,15	620.000,38		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ</b>	<b>236.802,15</b>	<b>620.000,38</b>		

0,00

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 / 1 / 2012 - 31 / 12 / 2012**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	701.885,01	587.151,57
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων	559.150,62	767.125,19
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	<b>142.734,39</b>	<b>-179.973,62</b>
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.570,50	9.786,09
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	<b>144.304,89</b>	<b>-170.187,53</b>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>		
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	126.003,64	974.662,78
2. Εξοδα λειτουργ. ερευνών & αναπτύξεως	0,00	14.860,64
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	502.424,00	55.007,61
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	<b>-484.122,75</b>	<b>-1.214.718,56</b>
<b>Μειον :</b>		
3. Χρεωστ.τόκοι & συναφή εξοδα	1.598,36	3.616,78
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	<b>-485.721,11</b>	<b>-1.218.335,34</b>
<b>II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	282.560,27	282.560,27
<b>Μειον :</b>		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,39	14.244,47
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	403,01
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-203.161,23	-950.422,55
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	368.172,31	753.784,84
Μειον : Οι από αυτές ενσώματ/νες στο λειτουργικό κόστος	368.172,31	753.784,84
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-203.161,23</b>	<b>-950.422,55</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</b>	<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	-203.161,23	-950.422,55
ΠΛΕΟΝ:		
Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-3.625.890,37	-2.675.467,83
Διαφορ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσ.	0,00	0,00
Υπόλοιπο προς διάθεση	-3.829.051,60	-3.625.890,38
Ζημιές προς διάθεση	-3.829.051,60	-3.625.890,38
<b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :</b>		
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-3.829.051,60	-3.625.890,38
	-3.829.051,60	-3.625.890,38

Λαζαρίνα Καρδίτσας, 23 Απριλίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Δ.Τ. ΑΚ 412159	ΠΑΧΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Δ.Τ. Σ 978870	ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡ. ΑΔ. 19738 Α' ΤΑΞΕΩΣ