

**SKYLIFT AE**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4322/62/Β/99/164**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 |            |                     | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 |              |                     | ΠΑΘΗΤΙΚΟ   | Ποσά κλειομένης<br>χρήσεως 2012 | Ποσά προηγ<br>χρήσεως 2011 |
|---|------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|--|---------------------------------|----------------------------|
|   | Αξία κτησ.                   | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία          | Αξία κτησ.                     | Αποσβέσεις   | Αναπ. Αξία          |  |                                 |                            |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>                             |                              |            |                     |                                |              |                     | <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                            |                                 |                            |
| 1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκατ.                             | 2.245,06                     | 2.245,06   | 0,00                | 2.245,06                       | 2.245,06     | 0,00                | Κεφάλαιο Μετοχικό                                  |                                 |                            |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως                                 | 119.629,49                   | 119.629,46 | 0,03                | 119.629,49                     | 119.629,46   | 0,03                | (30.000 μετ.των 2,93 €)                            |                                 |                            |
|   | 121.874,55                   | 121.874,52 | 0,03                | 121.874,55                     | 121.874,52   | 0,03                | 1. Καταβλημένο                                     | 87.900,00                       | 87.900,00                  |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                |                              |            |                     |                                |              |                     |  | 87.900,00                       | 87.900,00                  |
| II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις                             |                              |            |                     |                                |              |                     | IV. Αποθεματικά κεφάλαια                           |                                 |                            |
| 4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός | 2.694,71                     | 2.694,46   | 0,25                | 2.572,76                       | 2.572,52     | 0,24                | 1. Τακτικό αποθεματικό                             | 58.469,67                       | 58.469,67                  |
| 5. Μεταφορικά μέσα  | 71.348,17                    | 70.981,00  | 367,17              | 71.348,17                      | 68386,71     | 2.961,46            | 3.Ειδικά αποθεματικά                               | 141,09                          | 141,09                     |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός                             | 31.113,69                    | 31112,72   | 0,97                | 29.703,40                      | 29702,46     | 0,94                | 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 1.237,62                        | 1.237,62                   |
| Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)                              | 103.624,33                   | 100.661,69 | 368,39              | 103.624,33                     | 100.661,69   | 2.962,64            |  | 59.848,38                       | 59.848,38                  |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII + ΓIII)                 |                              |            | 368,39              |                                |              | 2.962,64            | V. Αποτελέσματα εις νέο                            |                                 |                            |
|   |                              |            |                     |                                |              |                     | Ζηχρ-ησεως σε ν-ε6                                 | -47.656,74                      | 595,74                     |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                          |                              |            |                     |                                |              |                     | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+I+ΑIIV+ΑV)              | 100.091,64                      | 148.344,12                 |
| I. Αποθέματα  |                              |            |                     |                                |              |                     | <b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>     |                                 |                            |
| 1. Εμπορεύματα  |                              |            | 145.167,51          |                                |              | 200.101,63          | 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω            | 59.897,36                       | 59.559,60                  |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων                     |                              |            | 0                   |                                |              | 8,77                | 2.Λοιπές προβλέψεις                                | 6.300,00                        | 6.300,00                   |
|   |                              |            | 145.167,51          |                                |              | 200.110,40          |  | 66.197,36                       | 65.859,60                  |
| II. Απαιτήσεις  |                              |            |                     |                                |              |                     | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                              |                                 |                            |
| 1. Πελάτες  |                              | 598.350,32 |                     |                                | 1.038.900,85 |                     | II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις                     |                                 |                            |
| Μείον: Προβλέψεις   |                              | 8.179,72   | 590.170,60          |                                | 34.008,70    | 1.004.892,15        | 1. Προμηθευτές                                     | 683.571,04                      | 1.164.997,64               |
| 2. Γραμμάτια Εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου                     |                              |            | 1.000,00            |                                |              | 3.017,33            | 3.Τράπεζες λογ/σμός βραχυχ υποχρεώσεων             | 0,00                            | 58.333,35                  |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση 3α Επιταγές Εισπρακ(μετ)      |                              |            | 50.000,00           |                                |              | 9.500,00            | 4. Προκαταβολές πελατών                            | 44.800,93                       | 39.972,96                  |
| 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση -(σφραγισμένες)                |                              |            | 6.916,17            |                                |              | 9.000,00            | 5. Υποχ/σεις από φόρους -τέλη                      | 9.568,02                        | 31.386,77                  |
| 11. Χρεώστες διαφοροί                                     |                              |            | 31.573,98           |                                |              | 20.804,79           | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                         | 11.745,25                       | 14.178,54                  |
|   |                              |            | 679.660,75          |                                |              | 1.067.214,27        | 10. Μερίσματα πληρωτέα                             | 92.500,00                       | 231.500,00                 |
|   |                              |            |                     |                                |              |                     | 11, Πιστωτές Διάφοροι                              | 5.600,35                        | 0                          |
| IV. Διαθέσιμα   |                              |            |                     |                                |              |                     | Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)                      | 847.785,59                      | 1.540.369,26               |
| 1. Ταμείο   |                              |            | 5790,27             |                                |              | 2.110,06            |  |                                 |                            |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας                          |                              |            | 209735,34           |                                |              | 482.175,58          | <b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>               |                                 |                            |
|   |                              |            | 215.525,61          |                                |              | 484.285,64          | 2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα                         | 26.647,70                       | 0,00                       |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού                         |                              |            | 1.040.353,87        |                                |              | 1.751.610,31        |  |                                 |                            |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)</b>                |                              |            | <b>1.040.722,29</b> |                                |              | <b>1.754.572,98</b> | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                     | <b>1.040.722,29</b>             | <b>1.754.572,98</b>        |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ                             |                              |            |                     |                                |              |                     | <b>(Α+Β+Γ+Δ)</b>                                   |                                 |                            |
| 4. Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών Χρεωστικοί            |                              |            | 8.713,06            |                                |              | 0,00                | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ                      |                                 |                            |
|   |                              |            |                     |                                |              |                     | 8. Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών Πιστωτ         | 8.713,06                        | 0,00                       |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) |                              |                          |                                | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ      |                              |                          |
|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| I. ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΛΕΥΣΕΩΣ   | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 |                          | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 |                                      | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 |
| Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)   |                              | 1.188.220,73             |                                | 2.440.899,06                         |                              |                          |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων   |                              | 932.377,57               |                                | 1.964.517,36                         |                              |                          |
| Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως   |                              | 255.843,16               |                                | 476.381,70                           |                              |                          |
| Πλέον: άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως   |                              | 1.028,48                 |                                | 5.238,43                             |                              |                          |
| Σύνολο   |                              | <u>256.871,64</u>        |                                | <u>481.620,13</u>                    |                              |                          |
| Μείον 1. έξοδα διοικητικής λειτουργίας   | 123.901,15                   |                          | 157.373,51                     |                                      |                              |                          |
| 2. έξοδα λειτ. ερευνών - αναπτύξεως  |                              |                          |                                |                                      |                              |                          |
| 3. έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   | 189.940,30                   | 313.841,45               | 241.837,85                     | 399.211,36                           |                              |                          |
| Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως  |                              | <u>-56.969,81</u>        |                                | <u>82.408,77</u>                     |                              |                          |
| Πλέον (ή μείον):   |                              |                          |                                |                                      |                              |                          |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα   | 8.739,31                     |                          | 14.724,38                      |                                      |                              |                          |
| Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα   | 84,90                        | 8.654,41                 | 70,48                          | 14.653,90                            |                              |                          |
| Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως   |                              | <u>-48.315,40</u>        |                                | <u>97.062,67</u>                     |                              |                          |
| <b>II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ</b>  |                              |                          |                                |                                      |                              |                          |
| Πλέον 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  | 71,69                        |                          | 1.509,09                       |                                      |                              |                          |
| 3. έσοδα προηγ.χρήσεων   | 0,00                         |                          | 573,81                         |                                      |                              |                          |
| 4. Έσοδα από προβλ.προηγ.χρήσ  | 0,00                         |                          | 1.582,00                       |                                      |                              |                          |
| Μείον:1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα  |                              |                          | 157,36                         |                                      |                              |                          |
| 2. Έκτακτες Ζημίες   | 8,77                         |                          | 0,00                           |                                      |                              |                          |
| 3.Έξοδα προηγ.χρήσεων  | 0,00                         | 62,92                    | 1.582,00                       | 1.925,54                             |                              |                          |
| Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)   |                              | <u>-48.252,48</u>        |                                | <u>98.988,21</u>                     |                              |                          |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοι   | 4.126,49                     |                          | 13.551,95                      |                                      |                              |                          |
| Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες   | 4.126,49                     | 0,00                     | 13.551,95                      | 0,00                                 |                              |                          |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>   |                              | <u><b>-48.252,48</b></u> |                                | <u><b>98.988,21</b></u>              |                              |                          |
| <b>ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>   |                              |                          |                                |                                      |                              |                          |
| <b>Θεσσαλονίκη 18 Απριλίου 2013</b>  |                              |                          |                                |                                      |                              |                          |
| <b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>  |                              |                          |                                | <b>Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>                    |                              |                          |
| Ζαγκότση Δ. Σμαράγδα<br>ΑΔΤ: Τ 806000  |                              |                          |                                | Βιδιαδάκη Ε. Αγάπη<br>ΑΔΤ: ΑΙ 381124 |                              |                          |