

ΑΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24256/01/Β/91/200

ΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣ. ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣ. ΑΕΙΑ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2010
Β. ΞΕΣ ΔΕΔΕΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	27.407,17	27.406,06	0,31	27.407,17	27.406,06	0,31		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	142.771,54	0,00	142.771,54	142.771,54	0,00	142.771,54		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	156.201,27	6.482,08	149.719,19	156.201,27	6.482,08	149.719,19		
4. Μηχανήματα-τεχν.εργαλεία & λ.μηχλός εξοπλ.	146.772,95	134.356,71	12.416,24	146.772,95	134.356,71	12.416,24		
5. Μεταφορικά μέσα	57.240,32	57.239,98	0,34	57.240,32	57.239,98	0,34		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	225.360,46	219.504,41	6.704,05	225.360,46	219.504,41	6.704,05		
7. Λοιπές ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	720.354,54	416.663,18	311.691,36	720.354,54	416.663,18	311.691,36		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			466.735,14			466.735,14		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			665.039,61			665.039,61		
3. Μαρτυρίες απαιτήσεις κατά συνδύων επιχειρήσεων			699.977,00			699.977,00		
			23.566,70			23.401,70		
			1.855.318,45			1.855.153,45		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			2.167.010,12			2.166.845,12		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Δ.1 Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0.338.078,98			0.831.236,35		
4. Πρώτες ύλες			0,00			0,00		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		
			0.338.078,98			0.831.236,35		
II Ανατιμήσεις								
1. Πελαίτες			1.663.223,04			518.973,90		
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λ.συμμετ.ενδ.επιχειρ.			23.991,09			23.991,09		
11. Χρεώσεις διάφοροι			272.931,27			329.760,90		
12. Λογισμικοί διαχειρίσεων & προκαταβολές			570.576,26			139.743,03		
			2.530.721,66			1.012.468,92		
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			2.375,03			6.930,62		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.302,15			2.192,92		
			4.677,18			9.350,54		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			10.873.477,82			10.853.055,81		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα εποχών χρήσεων			0,00			7.135,99		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			13.040.487,94			13.027.037,23		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,04			0,04		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και επράγματων ασφαλειών			6.655.028,40			6.655.028,40		
			6.655.028,44			6.655.028,44		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
1. Κεφάλαιο (1.273.200 μετοχές των 2,65 €)								
1. Καταβλημένο							3.373.980,00	3.373.980,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις								
Επενδύσεων								
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων							70.969,76	70.969,76
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό							434.585,19	434.505,19
4. Εκτακτο αποθεματικό							1.752.345,09	1.752.345,09
5. Αφρολόγηση αποθ. ειδικών διατάξεων νόμων							247.627,60	247.627,60
							2.434.557,88	2.434.557,88
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							1.488.540,50	1.454.389,19
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου								
Καταθέσεις μετόχων							0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)							7.368.048,14	7.333.896,83
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2. Δάνεια τραπεζών							3.180.911,65	2.515.601,50
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							709.127,94	769.575,00
							3.890.039,59	3.285.176,50
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							69.655,69	195.863,75
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές							17.350,00	19.950,90
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταρρέουσες)							554.712,29	780.725,80
3. Τράπεζες λογισμ. βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεων							979.178,62	1.103.539,99
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη							0,00	93.063,67
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							0,00	123.041,38
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδ. Επιχειρήσεις							0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα							0,00	0,00
11. Πιστωτικές διαφορές							101.503,61	91.800,11
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)							1.782.400,21	2.407.963,99
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							5.672.439,80	5.693.140,49
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα							0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)							13.040.487,94	13.027.037,23
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
1. Δικαστικοί αλλ. Περιουσι. Στοιχεία							0,04	0,04
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και επράγματων ασφαλειών							6.655.028,40	6.655.028,40
							6.655.028,44	6.655.028,44

Σημειώσεις: 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, έγινε στις 31.12.2008 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992. 2) Ανάλυση των λογαριασμών του Ενεργητικού Γ-III-1,2 και 3 "Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις", "Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις" και "Μαρτυρίες απαιτήσεις κατά συνδύων επιχειρήσεων" παρατίθενται στην παράγραφο 4 του Προσαρτήματος. 3) Η προτεινόμενη διάθεση κερδών τελέει υπό έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην οποία θα εκπροσωπηθεί τουλάχιστον το 70% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010	
	I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.575.302,07	1.575.302,07	4.431.328,93
Εσοδείας Κοινοπραξιών			3.045.155,14	3.045.155,14
V : Κύριος πωλήσεων			506.173,69	506.173,69
Μικρά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	899.597,69	899.597,69	3.343.567,90	3.343.567,90
V : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	675.785,18	675.785,18	1.087.760,93	1.087.760,93
Σύνολο	1.365,95	1.365,95	4.076,80	4.076,80
V : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	677.151,03	677.151,03	1.091.037,73	1.091.037,73
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως (ή μείον) :	83.525,00	83.525,00	395.525,91	395.525,91
1. Έσοδα συμμετοχών	593.626,03	593.626,03	706.312,12	706.312,12
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	373.220,13	-373.220,13	504.518,03	-503.068,15
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	220.405,90	220.405,90	202.443,97	202.443,97
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	186.254,59	-186.254,59	23.750,05	-23.750,07
2. Έκτακτες ζημιές				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	34.151,31	34.151,31	178.693,90	178.693,90
ΜΕΙΟΝ				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	0,00	7.118,49	7.118,49
Μείον : από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη χρήσης)				
	34.151,31	34.151,31	178.693,90	178.693,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011		Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2010	
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	34.151,31	34.151,31	178.693,90
Πλέον/Υπόλοιπο αποθ.(κερδών) προηγ. χρήσεων	1.454.389,19	1.454.389,19	1.330.787,21	1.330.787,21
Μείον :Διατεθέν υπόλοιπο κερδών για αύξηση Μ.Κ.			0,00	0,00
Σύνολο	1.488.540,50	1.488.540,50	1.509.481,11	1.509.481,11
Μείον:Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	40.505,55	40.505,55
Κέρδη προς διάθεση	1.488.540,50	1.488.540,50	1.468.975,56	1.468.975,56
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00	6.505,37	6.505,37
8. Αποθεματικά από κέρδη τεχνικών εταιρειών			0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		1.488.540,50	1.454.389,19	1.454.389,19
		1.488.540,50	1.460.884,56	1.460.884,56

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΗ 678376

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΚΑΡΛΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
 Α.Δ.Τ. Α 169276

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΓΟΥΔ
 Α.Δ.Τ. Ε 731482
 ΑΤΑΞΗΣ 003971

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
 Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
 που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2011, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσιμων αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη υπόψη αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές διαδικασίες που η ίδια καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκπονήσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωθούμε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάσουμε και διενεργήσουμε τον έλεγχό με σκοπό τη λήψη εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγμένες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια των επιτηρητικών μας, οι ελεγκτές εξετάζονται οι εσωτερικές διαδικασίες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έγκριση της και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων. Πιθανότητα ότι τα ελεγκτικά τεκμηρίω που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη διερεύνηση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη: Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι η εταιρεία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, αποτιμήσει τις συμμετοχές αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/20 θα προέκυπε ζημιά ποσού € 432.000,00 περίπου, με συνέπεια οι «Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» και οι «Αποτελέσματα» και τα «Ίδια Κεφάλαια» να εμφανίζονται ισοποσά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 2) Στους λογαριασμούς Ενεργητικού Δ-II «Ανατιμήσεις» (11 & 12) και Παθητικού Γ-II «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» (1, 6, 8 & 11) συμπεριλαμβάνονται και χρεωστικά κονδύλια συνολικού ύψους €