

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ:3318001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		ΧΡΗΣ. 2012	ΧΡΗΣ. 2011
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εκγ/σης	7.138,28	7.138,27	0,01	7.138,28	7.138,27	0,01	Ι.Κεφάλαιο μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	49.328,27	49.030,65	297,62	49.023,07	49.023,02	0,05	(10.000 μετ. των 30,00 €)		
	56.466,55	56.168,92	297,63	56.161,35	56.161,29	0,06	1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	56.569,40	56.082,02
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	118.016,83	18.818,77	99.198,06	85.728,76	10.512,22	75.216,54	5. Αφορολ. αποθεμ. ειδικών διατάξεων	6.155,56	6.155,56
5. Μεταφορικά μέσα	43.471,40	12.896,77	30.574,63	21.434,40	9.645,48	11.788,92		62.724,96	62.237,58
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλ.	200.879,99	159.968,54	40.911,45	188.447,78	144.546,27	43.901,51	V. Αποτελέσματα εις νέο		
	362.368,22	191.684,08	170.684,14	295.610,94	164.703,97	130.906,97	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	67.406,77	61.086,52
ΙΙΙ. Συμχές & άλλες μίσμεν ενγνήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	430.131,73	423.324,10
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			9.769,29			9.769,29	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο πάγιου ενεργητ. (ΓII+ΓIII)			180.453,43			140.676,26	2. Λοιπές προβλέψεις	420,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙI. Απαιτήσεις							ΙI. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			36.566,10			20.996,10	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. υποχρεώσεων	3.396,39	1.248,78
11. Χρεώστες διάφοροι			4.301,54			21.796,62	4. Προκαταβολές πελατών	17.635,53	14.228,58
			40.867,64			42.792,72	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	3.852,85	26.427,98
ΙΙΙ. Χρεόγραφα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.873,89	2.137,61
1. Μετοχές			7.637,60			7.637,60	10. Μερίσματα πληρωτέα	45.000,00	45.000,00
3. Λοιπά χρεόγραφα			293.470,29			293.470,29	11. Πιστωτές διάφοροι	57.310,12	13.485,44
			301.107,89			301.107,89	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	129.068,78	102.528,39
ΙV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			14.908,64			24.955,39	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	0,00	0,53
3. Καταθέσεις όψεως			14.613,10			12.969,20		0,00	0,53
			29.521,74			37.924,59			
Σύνολο κυκλοφορ. ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			371.497,27			381.825,20			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			810,42			150,41			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρ.			6.561,76			3.201,09			
			7.372,18			3.351,50			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			559.620,51			525.853,02	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	559.620,51	525.853,02

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01.01.12 - 31.12.12)

ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2011	
	2012	2011	2012	2011
Κύκλος εργασιών		163.000,00		242.070,00
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης		163.000,00		242.070,00
ΠΛΕΟΝ : 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		3.365,94		3.195,82
Σύνολο		166.365,94		245.265,82
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	150.937,96		167.211,27	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμης	3.234,90	154.172,86	4.119,06	171.330,33
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως		12.193,08		73.935,49
ΠΛΕΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι συναφή έσοδα	71,58		112,30	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	28,33	43,25	209,80	-97,50
Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως		12.236,33		73.837,99
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα & ανόργανα κέρδη	0,00		293,99	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	51,77	-51,77	24,54	269,45
Οργανικά & έκτακτα κέρδη		12.184,56		74.107,44
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	26.987,74		26.069,78	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	26.987,74	0,00	26.069,78	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		12.184,56		74.107,44

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.	
	ΧΡΗΣ. 2012	ΧΡΗΣ. 2011
Καθαρά κέρδη χρήσεως	12.184,56	74.107,44
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	61.086,52	8.767,26
(-) Διαφ. φορ. ελ. προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	73.271,08	82.874,70
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	5.376,93	18.823,88
Κέρδη προς διάθεση	67.894,15	64.050,82
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	487,38	2.964,30
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	67.406,77	61.086,52
	67.894,15	64.050,82

ΑΘΗΝΑ 30-4-2013

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΙΜΗΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Β 444311

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΙΜΗΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 441371

ΦΩΤΙΟΣ ΓΡΙΣΠΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ-077917

