

# ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42483/01/Β/99/148 - ΑΡ.ΓΕΜΗ:3318001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣ. 2013	ΧΡΗΣ. 2012
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εκγ/σης	7.138,28	7.138,27	0,01	7.138,28	7.138,27	0,01	<b>Ι.Κεφάλαιο μετοχικό</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	57.610,36	50.424,65	7.185,71	49.328,27	49.030,65	297,62	(12.400 μετ. των 30,00 €)		
	64.748,64	57.562,92	7.185,72	56.466,55	56.168,92	297,63	1. Καταβλημένο	372.000,00	300.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	57.226,42	56.569,40
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	170.080,79	24.728,09	145.352,70	118.016,83	18.818,77	99.198,06	5. Αφορολ. αποθεμ. ειδικών διατάξεων	6.155,56	6.155,56
4. Μηχανήματα	1.150,00	105,42	1.044,58	0,00	0,00	0,00			
5. Μεταφορικά μέσα	43.053,93	17.202,16	25.851,77	43.471,40	12.896,77	30.574,63			
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλ.	229.809,86	174.296,89	55.512,97	200.879,99	159.968,54	40.911,45			
	444.094,58	216.332,56	227.762,02	362.368,22	191.684,08	170.684,14	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>ΙΙΙ. Συμχές &amp; άλλες μ/σες ενυπόθητες</b>							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	75.533,91	67.406,77
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			4.110,21			9.769,29	Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	510.915,89	430.131,73
Σύνολο πάγιου ενεργητ. (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			231.872,23			180.453,43	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	420,00
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Πελάτες			17.575,40			36.566,10	<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
11. Χρεώστες διάφοροι			33.522,18			4.301,54	1. Προμηθευτές	121,66	0,00
			51.097,58			40.867,64	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. υποχρεώσεων	2.766,20	3.396,39
<b>ΙΙΙ. Χρεόγραφα</b>							4. Προκαταβολές πελατών	7.594,77	17.635,53
1. Μετοχές			7.637,60			7.637,60	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	11.205,80	3.852,85
3. Λοιπά χρεόγραφα			293.470,29			293.470,29	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.253,09	1.873,89
			301.107,89			301.107,89	10. Μερίσματα πληρωτέα	45.000,00	45.000,00
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	115.346,47	57.310,12
1. Ταμείο			1.072,73			14.908,64	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	183.287,99	129.068,78
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			94.319,67			14.613,10	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
			95.392,40			29.521,74	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	4,22	0,00
Σύνολο κυκλοφορ. ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			447.597,87			371.497,27		4,22	0,00
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>694.208,10</b>	<b>559.620,51</b>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			962,39			810,42			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρ.			6.589,89			6.561,76			
			7.552,28			7.372,18			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>694.208,10</b>			<b>559.620,51</b>			

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01.01.13 - 31.12.13)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2012	
<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>				
Κύκλος εργασιών		99.500,04		163.000,00
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης		99.500,04		163.000,00
<b>ΠΛΕΟΝ</b> : 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		86.109,99		3.365,94
Σύνολο		185.610,03		166.365,94
<b>ΜΕΙΟΝ</b> : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	167.360,21		150.937,96	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμης	608,20	167.968,41	3.234,90	154.172,86
Μερικά αποτί/τα εκμ/σεως		17.641,62		12.193,08
<b>ΠΛΕΟΝ</b> :				
4. Πιστωτικοί τόκοι συναφή έσοδα	321,19		71,58	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	198,42	122,77	28,33	43,25
Ολικά αποτί/τα εκμ/σεως		17.764,39		12.236,33
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ</b> : Έκτακτα & ανόργανα κέρδη	0,00		0,00	
<b>Μείον</b> : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7,20	-7,20	51,77	-51,77
Οργανικά & έκτακτα κέρδη		17.757,19		12.184,56
<b>ΜΕΙΟΝ</b> :				
Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	26.042,48		26.987,74	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	26.042,48	0,00	26.987,74	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>17.757,19</b>		<b>12.184,56</b>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2012
Καθαρά κέρδη χρήσεως	17.757,19	12.184,56
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	67.406,77	61.086,52
Σύνολο	85.163,96	73.271,08
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	7.373,03	5.376,93
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστ. φόροι	1.600,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<b>76.190,93</b>	<b>67.894,15</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	657,02	487,38
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	75.533,91	67.406,77
	<b>76.190,93</b>	<b>67.894,15</b>

ΑΘΗΝΑ 30-4-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &  
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΙΜΗΣΗΣ  
Α.Δ.Τ. Β 444311

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΙΜΗΣΗΣ  
Α.Δ.Τ. Ξ 441371

ΦΩΤΙΟΣ ΓΡΙΣΠΟΣ  
Α.Δ.Τ. Χ-077917

