

ΕΝΩΡΙΟΛΑΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 48165/01ΑΤ/Β/01/46 ΑΡ.ΓΕΜΗ : 004160501000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2012 | | | Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2011 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσα κλειόμεν. χρήση 2011 | Ποσα προηγ. χρήση 2010 |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|--|---------------------------|------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 59,148.00 | 53,970.38 | 5,177.62 | 59,148.00 | 51,778.76 | 7,369.24 | Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (128.000 μετοχές των 2.93 ευρώ) 1 Καταβληθέντα | 375,040.00 | 375,040.00 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΙΙ. Διαφορές απαπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας Λοιπών περιουσιακών στοιχείων 3 Επιχορηγήσεις Παγίων επενδύσεων | 375,040.00 | 375,040.00 |
| ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια 1 Τακτικό αποθεματικό 6 Διαφορές αναπροσαρμογής από μετατροπή μετοχ. Κεφαλαίου | 91,009.21 | 79,059.04 |
| 1 Γήπεδα - Οικόπεδα | 285,669.00 | 0.00 | 285,669.00 | 207,669.00 | 0.00 | 207,669.00 | | | |
| 2 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων | 863,064.92 | 6,036.74 | 857,028.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 3 Μεταφορικά Μέσα | 48,512.80 | 31,767.26 | 16,745.54 | 42,750.55 | 26,431.37 | 16,319.18 | | | |
| 4 Μηχανήματα τεχν. εγκαίσιες & λοιπά μη εξοπλ. | 37,671.00 | 24,565.51 | 13,105.49 | 596,312.12 | 20,669.94 | 575,642.18 | | | |
| 6 Επίπλα και λοιπές εξοπλισμίες | 346,177.79 | 235,658.07 | 110,519.72 | 219,967.21 | 204,545.45 | 15,421.76 | | | |
| | <u>1,581,095.51</u> | <u>298,027.58</u> | <u>1,283,067.93</u> | <u>1,066,698.88</u> | <u>251,646.76</u> | <u>815,052.12</u> | | | |
| ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | ΙV. Αποτελέσματα εις νεο Υπολοιπο κερδών χρήσεως εις νεο Διαφορές φορολ. ελέγχου Π.Χ | 640,977.91 | 531,401.42 |
| 1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | -25,548.56 |
| 6 Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 505,852.86 |
| 7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 7,392.16 | | | 7,392.16 | | | 1,235,027.12 |
| | | | <u>7,392.16</u> | | | <u>7,392.16</u> | | | <u>1,009,951.90</u> |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ) | | | <u>1,290,460.09</u> | | | <u>822,444.28</u> | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ | | |
| ΙΙ. Απαιτήσεις | | | | | | | Γ. Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1 Πελάτες | | 1,137,905.48 | | | 1,508,904.00 | | 1. Δάνειο μακροπρόθεσμο σε τράπεζα | 252,865.16 | 290,776.60 |
| Μειον: Προβλέψεις | | 0.00 | 1,137,905.48 | | 0.00 | 1,508,904.00 | 2α. Επιταγές πληρωτέες | 0.00 | 0.00 |
| 3 Επιταγές στο χαρτοφυλάκιο | | | | | 92,000.00 | 0.00 | 3 Τράπεζες | 0.00 | 0.00 |
| 3β Επιταγές σε καθυστέρηση | | | | | 0.00 | 0.00 | 4 Προκαταβολές πελατών | 0.00 | 0.00 |
| 11 Χρεωστές διάφοροι | | | | | 37,398.95 | 63,617.39 | 5 Υποχρεώσεις από φορολ. - τελή | -20,536.58 | 82,283.81 |
| 11α Προκαταβολές σε προμηθευτές | | | | | 0.00 | 0.00 | 6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 1,048.72 | 17,427.06 |
| 12 Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων | | | 434,492.10 | | 475,911.35 | | 10 Μερίσματα πληρωτέα | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | | <u>1,701,796.53</u> | | <u>2,048,432.74</u> | | 11 Πιστωτές διάφοροι | 46,487.44 | 43,505.21 |
| | | | | | | | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) | <u>2,872,146.67</u> | <u>3,369,161.97</u> |
| ΙV. Διαθεσίμα | | | | | | | Γ. ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1 Ταμείο | | | 171,574.23 | | 68,436.20 | | 1 Προμηθευτές | 2,492,281.93 | 2,835,169.29 |
| 3 Καταθέσεις οψεως και προθεσμίας | | | 936,800.32 | | 1,430,801.41 | | 2α. 1. Επιταγές πληρωτέες | 0.00 | 0.00 |
| | | | <u>1,108,374.55</u> | | <u>1,499,237.61</u> | | 3 Τράπεζες | 0.00 | 0.00 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙV) | | | <u>2,810,171.08</u> | | <u>3,547,670.35</u> | | 4 Προκαταβολές πελατών | 0.00 | 0.00 |
| 1 Εξόδα επομένων χρήσεων | | | 1,365.00 | | 1,630.00 | | 5 Υποχρεώσεις από φορολ. - τελή | -20,536.58 | 82,283.81 |
| | | | | | | | 6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 1,048.72 | 17,427.06 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) | | | <u>4,107,173.79</u> | | <u>4,379,113.87</u> | | 10 Μερίσματα πληρωτέα | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | | | | | | 11 Πιστωτές διάφοροι | 46,487.44 | 43,505.21 |
| | | | | | | | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) | <u>2,872,146.67</u> | <u>3,369,161.97</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ: 4. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ | | | 40,000.00 | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) | <u>4,107,173.79</u> | <u>4,379,113.87</u> |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Η εταιρεία έχει περαιώσει φορολογικά με τον Ν.3888/2010 έως το οικονομικό έτος 2010, 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στην χρήση 2012 σύμφωνα με τον Ν.2065/1992. | | | | | | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ: 6. ΠΙΣΤ. ΛΟΓ. ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ | 40,000.00 | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλευσεως | Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2012 | | | Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2011 | | | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως | Ποσα κλειόμεν. χρήση 2012 | Ποσα προηγ. χρήση 2011 |
|---|--|------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|--|--|--|
| | Κυκλος εργασιων (πωλησεις υπηρεσιων) : α) εταιρειας β) αναλογια εσodων από συμ/χή σε κοινοπραξίες | | | | | | | | |
| Κυκλος εργασιων (πωλησεις υπηρεσιων) : α) εταιρειας | 1,704,986.30 | | 1,704,986.30 | 2,944,903.16 | | 2,944,903.16 | ΠΛΕΟΝ: Υπολοιπο αποτ/των προηγουμενης χρησης | 313,311.96 | 524,899.76 |
| β) αναλογια εσodων από συμ/χή σε κοινοπραξίες | 25,761.33 | | | 207,019.19 | | | ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγ. Χρήσεων | 531,401.42 | 227,216.26 |
| Σύνολο | 1,730,747.63 | | | 3,151,922.35 | | | ΣΥΝΟΛΟ | 25,548.56 | 0.00 |
| Μειον: Κόστος πωλησεων | | | 779,846.61 | | | 1,853,718.42 | ΜΕΙΟΝ : | 819,164.82 | 752,116.02 |
| Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως | | | 925,139.69 | | | 1,091,184.74 | 1. Φόρος εισοδήματος | 65,424.52 | 98,841.70 |
| Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλευσεως | | | 28,992.30 | | | 36,190.82 | 1α. Εκτακτη εισφορά βάσει Ν.3845/2010 | 0.00 | 0.00 |
| Σύνολο | | | 954,131.99 | | | 1,127,375.56 | 3.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειπ.κόστος φόροι | 809.22 | 570.00 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | | | | <u>752,931.08</u> | <u>652,704.32</u> |
| 1 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 394,927.31 | | | 388,210.68 | | ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ | | |
| 2 Εξοδα λειτουργίας ερευνών-ανάπτυξης | | 0.00 | | | 0.00 | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : | | |
| 3 Εξοδα λειτουργίας διαθεσης | | 207,011.94 | 601,939.25 | | 230,689.10 | 618,899.78 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 11,950.17 | 21,302.90 |
| Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως | | | 352,192.74 | | | 508,475.78 | 2. Μερίσματα | 100,000.00 | 100,000.00 |
| ΠΛΕΟΝ: | | 4,688.97 | | 54,256.69 | | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον ή πρός κεφαλαιοποίησης | 640,977.91 | 531,401.42 |
| 1 Εσοδα συμμετοχών | | 0.00 | | 0.00 | | | | <u>752,928.08</u> | <u>652,704.32</u> |
| 2 Εσοδα χρονογράφων | | 9,440.81 | 14,129.78 | | 54,256.69 | | | | |
| 4 Πιστωτικοί τοκοί και συναφή εσοδα | | | | | | | | | |
| Μειον: | | | 49,174.23 | -35,044.45 | | 50,151.42 | | | |
| 3 Χρεωστικοί τοκοί και συναφή εξοδα | | | | 317,148.29 | | 512,581.05 | | | |
| Όλικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως | | | | | | | | | |
| ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα | | | | | | | | | |
| 1 Εκτακτα και ανοργανα εσοδα | | 0.00 | | | 10,784.85 | | | | |
| 2 Εκτακτα κερδη | | 0.00 | | | 4,625.20 | | | | |
| 4 Εσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| Μειον: | | | | | 15,410.05 | | | | |
| 1 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα | 3,836.33 | | | 3,091.34 | | | | | |
| 2 Εκτακτες ζημιές | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| 4 Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους | 0.00 | 3,836.33 | -3,836.33 | 0.00 | 3,091.34 | 12,318.71 | | | |
| | | | 313,311.96 | | 524,899.76 | | | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 48,572.44 | | 53,429.39 | | | Γέρρακος 10η Απριλίου 2013 | | |
| Μειον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 48,572.44 | 0.00 | 53,429.39 | 0.00 | | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων | | | <u>313,311.96</u> | | <u>524,899.76</u> | | ΛΔΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΔΤ ΑΒ.573259 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΔΤ ΑΒ.662249 | ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ 21656 / Α'ΤΑΞΗ |