

**ΓΑΜΜΑ 4 Ε.Π.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  
32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013)

	2013		2012	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒ. ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒ. ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>				
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινήσεις	21.937,80	370,82	21.937,80	475,83
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤ.</b>	<u>21.937,80</u>	<u>370,82</u>	<u>21.937,80</u>	<u>475,83</u>
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>				
3. Εγκαταστάσεις κτηρίων	983,13	0,02	983,13	983,11
4. Μηχ/τα - Μηχ/κός εξοπλισμός	4.954,00	2.063,57	4.954,00	2.489,73
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	38.547,58	424,08	38.547,58	37.667,15
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>44.484,71</u>	<u>2.477,67</u>	<u>44.484,71</u>	<u>3.344,72</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>	<u>66.422,51</u>	<u>2.848,49</u>	<u>66.422,51</u>	<u>62.601,96</u>
<b>III. ΣΥΜΙΧΣ &amp; ΔΑΔΕΣ ΜΑΚΡΩΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>				
7. Λοιπές Μακροίριες απαιτήσεις	2.510,00		2.510,00	2.510,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>2.510,00</u>	<u>5.358,49</u>	<u>2.510,00</u>	<u>6.330,55</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓΗ+ΓΗIII)</b>				
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>				
1. Πελάτες	59.007,50			22.380,00
11. Χρεώστες διάφοροι	5.154,38			21.769,76
12. Λογισμ/ο Διαχ. Προκατ. & Πιστώσ.	11.440,00			0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>75.601,88</u>			<u>44.149,76</u>
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>				
1. Ταμείο	12.177,76			17.822,06
2. Τράπεζες όψεως	93.883,95			132.563,86
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>106.061,71</u>			<u>150.385,92</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)</b>	<u>181.663,59</u>			<u>194.535,68</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ*Δ)</b>	<u>187.022,08</u>			<u>200.866,23</u>

	2013		2012	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>				
1. Καταβεβλημένο	18.000,00		18.000,00	18.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>18.000,00</u>		<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
1. Τακτικό αποθεματικό	25.000,00		25.000,00	25.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>25.000,00</u>		<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>				
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	25.705,41		25.705,41	98.323,66
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>25.705,41</u>		<u>25.705,41</u>	<u>85.954,82</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΔI+ΔIV+ΔV)</b>	<u>68.705,41</u>		<u>68.705,41</u>	<u>128.954,82</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
1. Προμηθευτές	29.788,33		29.788,33	26.566,35
4. Πελάτες (προκαταβολές)	8.266,20		8.266,20	8.266,20
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	8.895,70		17.078,86	17.078,86
11. Πιστωτές διάφοροι	71.366,44		71.366,44	20.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<u>118.316,67</u>		<u>118.316,67</u>	<u>71.911,41</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δ+Γ)</b>	<u>187.022,08</u>		<u>187.022,08</u>	<u>200.866,23</u>

	2013		2012	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013 - 31/12/2013	2013	2012	2012	2012
<b>1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις υπηρεσιών)	83.201,58	149.416,76		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών	63.186,73	90.639,71		
<b>Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>	<u>20.014,85</u>	<u>58.777,05</u>		
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	600,00	2.400,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>20.614,85</u>	<u>61.177,05</u>		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	19.543,87	674,22		
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<u>1.070,98</u>	<u>60.502,83</u>		
<b>ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΚΟΥ - ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</b>	1.770,88	1.213,88		
<b>ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΤΟΚΟΥ &amp; ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</b>	1.154,02	(664,30)		
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<u>616,86</u>	<u>1.878,18</u>		
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
<b>ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>	2,20	239,66		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>20.158,53</u>	<u>59.598,87</u>		
<b>ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ</b>	972,06	2.441,16		
<b>ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ</b>	<u>972,06</u>	<u>2.441,16</u>		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<u>20.158,53</u>	<u>59.598,87</u>		

	2013		2012	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2013	2012	2012	2012
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	20.158,53	59.598,87		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	40.954,82	38.323,66		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>61.113,35</u>	<u>97.922,53</u>		
<b>ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b>	5.407,94	11.967,71		
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<u>55.705,41</u>	<u>85.954,82</u>		
<b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:</b>				
2. Κέρδη Πληρωτέα	30.000,00	0,00		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	25.705,41	85.954,82		
	<u>55.705,41</u>	<u>85.954,82</u>		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΗΤΡΑΒΕΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ  
ΑΤ Χ 171281

Αθήνα 24/3/2014