

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23670/01/Β/91/083 ΑΡ. ΓΕΜΗ 6117401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτίσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρής.2013	χρής.2012
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	206,42	206,42	0,00	206,42	206,42	0,00	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							(20.000μετ.των 3,00 ευρώ εκάστη)	60.000,00	60.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	84.280,00	84.279,99	0,01	84.280,00	84.279,99	0,01	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	181.221,90	181.027,05	194,85	181.221,90	180.867,55	354,35	1. Τακτικό αποθεματικό	35.138,94	35.138,94
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	265.501,90	265.307,04	194,86	265.501,90	265.147,54	354,36	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	79,99	83,02
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			6.173,29			6.173,29	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	95.218,93	95.221,96
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			6.368,15			6.527,65	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	16.723,47	32.757,88
11. Χρεώστες διάφοροι			37.771,86			55.048,80	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	23.948,32	43.011,10
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.005,78	994,84
1. Ταμείο			102.633,96			174.896,38	10. Μερίσματα πληρωτέα	21.600,00	122.800,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			14.699,00			63.405,14	11. Πιστωτές διάφοροι	4.076,47	6.192,19
			117.332,96			238.301,52	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	67.354,04	205.756,01
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			155.104,82			293.350,32			
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.100,00			1.100,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			162.572,97			300.977,97	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	162.572,97	300.977,97

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013		Ποσά Προηγ.μ. χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		456.866,77		669.680,72
Μείον: Κόστος πωλήσεων		346.344,75		417.758,71
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		110.522,02		252.922,01
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		4.511,50		3.600,00
Σύνολο		115.033,52		256.522,01
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	72.200,02		81.978,33	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.367,89	76.567,91	14.334,26	96.312,59
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		38.465,61		160.209,42
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	129,54		489,44	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	499,05	369,51	511,54	22,10
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		38.096,10		160.187,32
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	0,11		0,01	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,11	0,03	0,04
Μείον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	322,50		0,01	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	322,50	35,37	35,38
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		37.773,71		160.151,98
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	159,50		8.054,38	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	159,50	0,00	8.054,38	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣ.ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		37.773,71		160.151,98

ΑΘΗΝΑ 10/03/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Φ. ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Α.Δ.Τ. Ξ 163615

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 589977

ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 551752