

ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58925 / 01 / Β / 05 / 295

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Χρήσης 2013		Ποσά Χρήσης 2012	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	Αξια Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία		Ποσά Χρήσης 2013		Ποσά Χρήσης 2012	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Μηχανήματα	900,00	899,99	0,01	900,00	899,99	0,01	I. Μετοχικό κεφάλαιο (14.000 Μετοχές των 30,00 euro)				
4. Λοιπά Εξόδα Πολυετούς Απόσβεσης	<u>91.047,18</u>	<u>91.046,78</u>	<u>0,40</u>	<u>91.047,18</u>	<u>90.890,24</u>	<u>156,94</u>	1. Καταβλημένο	420.000,00		420.000,00	
	91.947,18	91.946,77	0,41	91.947,18	91.790,23	156,95	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	40.441,33		29.533,20	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Μειών: Ζημιά από υποπ. συμ. & χρεόγραφα προς συμψ.	0,00		0,00	
2. Μεταφορικά μέσα	10.951,94	4.745,81	6.206,13	10.951,94	3.650,62	7.301,32	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	<u>36.910,14</u>		<u>33.254,95</u>	
6.Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	<u>306.653,82</u>	<u>281.686,66</u>	<u>24.967,16</u>	<u>306.653,82</u>	<u>271.064,13</u>	<u>35.589,69</u>	V.Αποτέλεσμα εις νέο	77.351,47		62.788,15	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	317.605,76	286.432,47	31.173,29	317.605,76	274.714,75	42.891,01	Υπόλοιπο κερδών εις νέον	699.061,11		494.472,55	
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσης εις νέον	0,00		0,00	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>3.884,67</u>			<u>3.884,67</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑΙIV+ΑV)	1.196.412,58		977.260,70	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			35.058,37			46.932,63	Γ.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Δ.- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	2.509,67		1.278,69	
1. Πελάτες			31.685,37			91.771,48	2α.Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονές)	28.529,36		521,96	
10.Επιφορμές Επίδ.Πελάτες & Χρεώστες			0,00				4. Προκαταβολές Πελατών	0,00		0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			1.183.084,67			467.262,84	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	98.846,57		63.565,68	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.860,57		9.279,66	
			1.214.770,04			559.034,32	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>33.724,99</u>		<u>111.676,98</u>	
IV. Διάθεσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων	167.471,16		186.222,97	
1. Ταμείο			6.821,08			440.273,94					
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>31.802,58</u>			<u>39.777,86</u>	V. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού				
			38.623,66			480.051,80	2. Εξόδα Χρήσεως Δουλεωμένα	<u>2.247,57</u>		0,00	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.253.393,70			1.039.086,12	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.366.131,31		1.163.483,67	
V. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού											
1. Εξόδα Επομένων Χρήσεων			550,24			335,92					
2. Εσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα			<u>77.129,00</u>			<u>77.129,00</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.366.131,31			1.163.483,67					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/13 - 31/12/13											
(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)											
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
							ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)			591.097,68			564.116,03					
Μειών : Κόστος παροχής υπηρεσιών			<u>230.202,46</u>			<u>373.631,23</u>					
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			360.895,23			190.484,80					
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			<u>8.350,96</u>			<u>8.487,96</u>					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			369.246,19			198.972,76					
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	82.215,16			133.439,73			Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) χρήσεως	297.221,32		193.112,99	
3. Εξόδα λειτουργίας Διάθεσης	<u>16.443,03</u>		<u>98.658,20</u>	<u>26.687,95</u>		<u>160.127,67</u>	(+) Υπόλοιπο ΚΕΡΑΔΩΝ προηγούμενης χρήσης	494.472,55		353.659,46	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			270.587,99			38.845,09	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
ΠΛΕΟΝ:							Σύνολο	791.693,87		546.772,45	
2. Εσοδα συμμετοχών & χρεωγράφων	0,00			0,00			Μειών :				
4. Τόκοι Πιστωτικοί	<u>104,31</u>		<u>104,31</u>	<u>42,59</u>		<u>42,59</u>	1. Φόρος εισοδήματος	79.943,54		44.575,38	
ΜΕΙΟΝ:							2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόρο	<u>1.781,09</u>		0,00	
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών & χρεωγράφων	0,00			0,00			Κέρδη προς διάθεση	<u>709.969,24</u>		<u>502.197,07</u>	
2.Εξόδα κ' 'ζημιές συμμετ.κ' χρεωγράφων	0,00			0,00			Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :				
3.Χρεωστ.τόκοι και συναφή εξόδα	<u>7.141,26</u>		<u>7.141,26</u>	<u>7.008,59</u>		<u>7.008,59</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	10.908,13		7.724,52	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			263.551,04			31.879,09	ββ. Αφορ. Αποθ. από έσοδα φορολ. με ειδικό τρόπο	0,00		0,00	
ΠΛΕΟΝ:							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>699.061,11</u>		<u>494.472,55</u>	
1. Έκτακτα και ανάργα εσοδα	23.476,89			192.957,74							
3. Εσοδα από επιχορηγήσεις	<u>12.204,01</u>		<u>35.680,90</u>	<u>0,00</u>		<u>192.957,74</u>					
ΜΕΙΟΝ:											
1. Έκτακτα και ανάργα εξόδα	2.010,62			0,00	1.723,84						
2. Εξόδα προηγ. Χρήσεων	0,00			0,00							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>		<u>2.010,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1723,84</u>					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			297.221,32			193.112,99					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	11.874,26			28.319,00							
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>11.874,26</u>		<u>0,00</u>	<u>28.319,00</u>	<u>0,00</u>						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων			297.221,32			193.112,99					
							 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΙΝΟΣ X624431  ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΥΛΑ AK857467  ΒΑΣΙΛΑ ΕΛΕΝΗ AB324500				