

С.М.Т. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013
21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012				
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπτ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπτ. Αξία		
Β	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
Γ	4 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	70.111,13	66.548,39	3.662,74	66.965,30	66.548,39	416,91		
	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
3	ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	2.461,92	144,93	2.316,99	2.461,92	144,93	2.316,99		
6	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	21.693,95	21.693,94	0,01	21.693,95	21.693,94	0,01		
6	ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	126.628,33	122.804,70	3.823,63	115.356,99	113.663,01	1.673,98		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	150.784,20	144.643,57	6.140,63	139.512,86	135.521,86	3.990,98		
III	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΑΙΤ.								
1	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡ.			15.175,00			15.175,00		
7	ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			3.668,02			3.668,02		
				18.843,02			18.843,02		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			24.983,65			22.834,00		
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								
4	ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			527,35			27.783,86		
6	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			11.881,67			11.323,42		
				12.409,02			39.107,28		
II	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1	ΠΕΛΑΤΕΣ			114.696,44			48.346,92		
7	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			0,00			376.112,94		
10	ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			7.043,30			7.043,30		
11	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			2.244,42			2.244,42		
				566.105,16			42.531,33		
				685.809,48			471.790,07		
	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1	ΤΑΜΕΙΟ			74.358,19			48.607,88		
3	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΙΜΙΑΣ			50.262,63			177.887,69		
				124.620,82			228.495,57		
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			822.639,32			737.392,92		
Ε	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			1.591,36			1.441,36		
2	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			124,60			389,60		
				1.716,96			1.830,96		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			852.892,67			762.474,79		
	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ & ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ			153.109,77			143.593,68		
4	ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			15.000,00			10.350,00		
				168.109,77			153.943,68		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012		
I	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			I	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1	ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			1	ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	39.000,00		IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	13.145,56		V	1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ				ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	372.676,67			ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	424.822,23			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
					246.021,74
					298.167,30
Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	80.024,38			213.787,31
2α	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ (μεταχρονολογημένες)	0,00			7.146,30
2	ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.	107.806,81			56.488,79
4	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	11.080,01			2.080,00
5	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	67.790,26			63.670,48
6	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	16.243,59			26.355,29
11	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	144.726,25			94.018,54
		427.871,30			463.546,71
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
1	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	399,14			760,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		852.892,67			762.474,79
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ &					
2	ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	153.109,77			143.593,68
4	ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	15.000,00			10.350,00
		168.109,77			153.943,68

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	929.224,95	870.109,28
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	651.692,92	603.896,16
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	267.532,03	266.213,10
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	13.211,68	47.343,26
ΣΥΝΟΛΟ	280.743,71	313.556,36
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	75.664,87	54.727,11
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	205.078,84	258.829,25
ΜΕΙΟΝ: ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	21.825,61	18.385,09
ΜΕΙΟΝ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	634,99	1.268,15
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	183.688,22	241.712,31
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	68,24
Μετ/ν: 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	6.659,01	9.055,36
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	800,00	7.764,71
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	176.429,21	224.960,48
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	9.673,31	6.247,65
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜ. ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ	9.673,31	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	176.429,21	224.960,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	176.429,21	224.960,48
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	246.021,74	73.426,95
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	422.450,95	298.387,43
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	49.903,87	52.365,69
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	372.547,08	246.021,74
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	372.547,08	246.021,74

ΑΘΗΝΑ 31/03/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΔΤ 144573

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
 ΑΔΤ ΑΚ681268 ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ Α' 69910

С.М.Т. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
 Consulting - Management - Training
 Σπύρου Μαρκετάκη 58, Αθήνα 116 34
 Τηλ.: 210 7298192 Fax: 210 7298197
 ΑΦΜ: 095358855 - ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ

[Signature]