

ΟΜΙΤΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΑΡ.ΜΑΕ 52276/01ΑΤ/Β/02/235

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΔΕΚΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01-01-2012 ΕΩΣ 31-12-2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις

5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις

ΠΟΣΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
19.395,75	18.226,28	1.169,47	18.963,75	17.741,48	1.222,27

ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3.Κτίρια και τεχνικά έργα

4.Μηχανήματα-Τεχ.εγκατ.κλπ εξοπλ.

6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

5.951,72	5.842,21	109,51	5.951,72	5.617,44	334,28
1.269,57	850,25	419,32	1.269,57	659,82	609,75
63.537,43	62.134,15	1.403,28	62.750,14	60.904,23	1.845,91
90.154,47	87.052,89	3.101,58	88.935,18	84.922,97	4.012,21

ΙΙΙ.Συμμετοχές κλπ μακροπρ.χρημ.απαίτ.

7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

640,00	640,00
3.741,58	4.652,21

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ.Απαιτήσεις

1.Πελάτες

2.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες

11.Χρεώστες διάφοροι

11.913,23	4.047,05
55.560,00	53.100,00
1.588,20	3.582,58
69.061,43	60.729,63

ΙV.Διαθέσιμα

1.Ταμείο

3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

22.760,80	29.509,90
16.319,29	13.435,77
39.080,09	42.945,67
108.141,52	103.675,30

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ + ΔΙV)

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα

199.000,00	183.000,00
199.000,00	183.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)

310.883,10	291.327,51
------------	------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01-01-2012 ΕΩΣ 31-12-2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
Κύκλος εργασιών	100.655,23	
Μείον:Κόστος πωλήσεων	72.508,55	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	28.146,68	
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	20.376,14	25.055,42
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.870,07	2.230,12
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	5.900,47	-14.225,84
Πλέον:Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	37,02	10,01
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.698,80	5.444,52
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	2.238,69	-19.660,35
Μείον :Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	5,61
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλ.	2.238,69	-19.665,96
ΙΙ.Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.129,92	2.740,64
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.129,92	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	2.238,69	-19.665,96

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Π.Κολλινιάτης
ΑΚ 058354

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ

Βασίλειος Γροσσανιδής
ΑΖ 078954

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι.Εταιρικό κεφάλαιο

1.Κοταβλημένο

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
120.000,00	120.000,00

ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια

1.Τακτικό αποθεματικό

4.Εκτακτα αποθεματικά

11.616,69	11.616,69
6.000,00	6.000,00
17.616,69	17.616,69

V.Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο

60.091,56	57.852,87
-----------	-----------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)

197.708,25	195.469,56
------------	------------

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές

4.Προκαταβολές πελατών

5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί

11.Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.413,23	1.471,78
60.600,00	53.120,00
3.104,97	2.001,62
206,83	4.885,84
47.849,82	34.378,71
113.174,85	95.857,95

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

310.883,10	291.327,51
------------	------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	2.238,69	0,00
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης	0,00	-19.665,96
Πλέον:Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσης	57.852,87	77.803,83
Μείον:Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	285,00
Σύνολο	60.091,56	57.852,87
Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	60.091,56	57.852,87
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	60.091,56	57.852,87
	60.091,56	57.852,87

Η Λογίστρια

Αλ.Παπουτά
ΑΗ 036493