

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΤΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 19^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.ΑΕ 61613/70/Β/06/52 ΓΕ.Μ.Η.77141027000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμε- νης χρήσης 2012
	Αξία κτήσης	Αναπόσβεστη		Αξία κτήσης	Αναπόσβεστη			
		Αποσβέσεις	αξία		Αποσβέσεις	αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	80,459.63	57,115.70	23,343.93	80,459.63	52,446.98	28,012.65		
	80,459.63	57,115.70	23,343.93	80,459.63	52,446.98	28,012.65		
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Γ. II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	78,839.40	0.00	78,839.40	78,839.40	0.00	78,839.40		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	285,449.54	187,344.69	98,104.85	285,449.54	168,788.14	116,661.40		
5.Μεταφορικά μέσα	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	201,741.36	200,689.80	1,051.56	194,926.40	190,468.32	4,458.08		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	566,030.30	388,034.49	177,995.81	559,215.34	359,256.46	199,958.88		
III Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις			0.00			48,000.00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1,767.86			1,567.86		
			1,767.86			49,567.86		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			179,763.67			249,526.74		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Δ. II. Απαιτήσεις								
1.Πελάτες		409,499.67			319,893.12			
Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		-2,300.00	407,199.67		-2,300.00	317,593.12		
3α.Επιταγές εισπρακτέες			3,967.00			28,850.40		
11.Χρεώστες διάφοροι			9,725.57			18,345.89		
			420,892.24		518.08	364,789.41		
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ					1,600.00			
3. Λοιπά χρεόγραφα			10,776.74		1,291.40	10,592.00		
IV. Διαθέσιμα					1,850.00			
1. Ταμείο			859.22			324.52		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			261,772.80		5,259.48	83,059.52		
			262,632.02			83,384.04		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			694,301.00			458,765.45		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
E. 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			0.00			0.00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			897,408.60			736,304.84		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			3.00			3.00		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			150,000.00			150,000.00		
			150,003.00			150,003.00		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Μετοχικό Κεφάλαιο								
1. Καταβλημένο (3.400 μετοχές X 30,00 € εκάστη)							102,000.00	102,000.00
III. Διαφορές αναπρ/λής - επιχ/σεις επενδύσεων							36,627.35	36,627.35
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού								
IV. Αποθεματικά κεφάλαια							34,000.00	34,000.00
1.Τακτικό αποθεματικό								
V. Αποτελέσματα εις νέο							349,164.78	334,331.66
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο								
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΔI+ΔIII+ΔIV+ΔV)							521,792.13	506,959.01
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία							32,182.25	29,298.70
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
2.Δάνεια Τραπεζών							43,492.83	50,614.14
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							3,689.56	13,267.96
2α.Επιταγές πληρωτέες							76,857.62	31,406.59
3.Τράπεζες λ/βραχ/σμων υποχρεώσεων							0.02	20,442.35
4.Προκαταβολές πελατών							31,500.00	26,150.00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη							64,833.00	40,139.05
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί							11,224.13	8,326.19
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση							6,990.00	6,585.51
10. Μερίσματα πληρωτέα							100,000.00	0.00
11.Πιστωτές διάφοροι							482.25	1,203.28
							295,576.58	147,520.93
Δ. Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							339,069.41	198,135.07
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							4,364.81	1,913.06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)							897,408.60	736,305.84
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων							3.00	3.00
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών							150,000.00	150,000.00
							150,003.00	150,003.00

ΕΤΑΜ Α.Ε.**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (01.01.13 - 31.12.13)**

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012</u>	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1,039,079.82		674,507.41
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>768,446.46</u>		<u>503,501.11</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		270,633.36		171,006.30
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>54,735.64</u>		<u>632.88</u>
Σύνολο		325,369.00		171,639.18
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	96,275.50		49,697.31	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>45,926.05</u>	<u>142,201.55</u>	<u>40,391.54</u>	<u>90,088.85</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμετάλλευσης		183,167.45		81,550.33
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
2. Έσοδα χρεογράφων	0.00		0.00	
4. Πιστωτικοί τόκοι κ' συναφή έσοδα	4,253.71		0.00	
ΜΕΙΟΝ:				
3. Χρεωστικοί τόκοι κ' συναφή έξοδα	<u>10,224.06</u>	<u>-5,970.35</u>	<u>9,422.74</u>	<u>-9,422.74</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης		177,197.10		72,127.59
II. ΠΛΕΟΝ ή μείον: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα κ' ανόργανα έσοδα	2,855.61		894.16	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρ.	0.00		0.00	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	904.04		118.42	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00		0.00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0.00</u>	<u>1,951.57</u>	<u>0.00</u>	<u>775.74</u>
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)		179,148.67		72,903.33
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	33,447.75		40,079.05	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες				
στο λειτουργικό κόστος	<u>33,447.75</u>	<u>0.00</u>	<u>40,079.05</u>	<u>0.00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u><u>179,148.67</u></u>		<u><u>72,903.33</u></u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012</u>
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσης	179,148.67	72,903.33
(+) Υπόλοιπο κέρδων προηγ/νης χρήσης	<u>334,331.66</u>	<u>278,498.69</u>
Σύνολο	513,480.33	351,402.02
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	61,922.72	16,552.79
2. Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειπ/κό κόστος φόροι	<u>517.57</u>	<u>517.57</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u><u>451,040.04</u></u>	<u><u>334,331.66</u></u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1 Τακτικό αποθεματικό	1,875.26	0.00
2. Μερίσματα πληρωτέα	100,000.00	0.00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>349,164.78</u>	<u>334,331.66</u>
	<u><u>451,040.04</u></u>	<u><u>334,331.66</u></u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΕ457281

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΟΛΕΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΔΤ ΑΗ958891

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ Λ/ΣΜΟ ΤΗΣ Γ.ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ-Σ.ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ Ο.Ε.
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΕ458143 ΑΔΕΙΑ 4377 Α' ΤΑΞΗΣ