

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΕΔΡΑ : ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 6, 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 124075904000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΕΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρ. και πρώτης εγκατάστασης	8.058,66	8.058,65	0,01	8.058,66	8.058,65	0,01	Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	<u>8.058,66</u>	<u>8.058,65</u>	<u>0,01</u>	<u>8.058,66</u>	<u>8.058,65</u>	<u>0,01</u>	1. Καταβλημένο	30.000,00	30.000,00
							(1.000 μερίδια των 30,00 ευρώ έκαστο)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1. Τακτικό Αποθεματικό	10.886,82	10.886,82
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	9.518,00	8.707,84	810,16	9.144,00	5.903,90	3.240,10	5. Έκτακτα αποθεματικά	7.189,40	7.189,40
	<u>9.518,00</u>	<u>8.707,84</u>	<u>810,16</u>	<u>9.144,00</u>	<u>5.903,90</u>	<u>3.240,10</u>		<u>18.076,22</u>	<u>18.076,22</u>
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
5. Μεταφορικά μέσα	18.415,26	18.415,25	0,01	18.415,26	18.415,25	0,01	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) χρήσεως εις νέο	43.693,34	45.484,66
6. Έπιπλα & λοιπ. Εξοπλισμός	429.181,49	419.034,53	10.146,96	429.120,52	407.915,37	21.205,15	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>91.769,56</u>	<u>93.560,88</u>
	<u>447.596,75</u>	<u>437.449,78</u>	<u>10.146,97</u>	<u>447.535,78</u>	<u>426.330,62</u>	<u>21.205,16</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ)	<u>457.114,75</u>	<u>446.157,62</u>	<u>10.957,13</u>	<u>456.679,78</u>	<u>432.234,52</u>	<u>24.445,26</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			73.831,51			85.565,69	1. Προμηθευτές	11.952,95	14.503,51
11. Χρεώστες διάφοροι			51.306,80			57.730,90	3. Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	36.542,53	31.333,22
			<u>125.138,31</u>			<u>143.296,59</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	4.344,49	617,84
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	884,11	906,22
1. Ταμείο			9.278,61			4.562,83	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	32.000,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			702,24			1.343,93		<u>53.724,08</u>	<u>79.360,79</u>
			<u>9.980,85</u>			<u>5.906,76</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	<u>53.724,08</u>	<u>79.360,79</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙV)			<u>135.119,16</u>			<u>149.203,35</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			<u>146.076,30</u>			<u>173.648,62</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2. Έξοδα χρήσης πληρωτέα	582,66	726,95
								<u>582,66</u>	<u>726,95</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	<u>146.076,30</u>	<u>173.648,62</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2012 - 31/12/2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	81.560,07		93.562,02
Μείον: Κόστος πωλήσεων	20.814,52		32.751,03	
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>60.745,55</u>		<u>60.810,99</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	60.552,03		70.002,64	
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00	60.552,03	0,00	70.002,64
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>193,52</u>		<u>(9.191,65)</u>	
ΠΛΕΟΝ 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,56		0,00	
ΜΕΙΟΝ 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,56	1.605,36	(1.605,36)
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>194,08</u>		<u>(10.797,01)</u>	
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα κέρδη	0,00		590,00	
ΜΕΙΟΝ: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	179,22		40,00	
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		515,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	(179,22)	0,00	35,00
		<u>14,86</u>		<u>(10.762,01)</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	14.716,02		15.775,10	
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λοιπ. κόστος	14.716,02	0,00	15.775,10	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		<u>14,86</u>		<u>(10.762,01)</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	14,86	(10.762,01)
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών-ζημιών) προηγ. χρήσεων	45.484,66	56.338,34
Σύνολο	<u>45.499,52</u>	<u>45.576,33</u>
ΜΕΙΟΝ: 2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λοιπ.κόστος	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	1.806,18	91,67
Αποτελέσματα εις νέον	<u>43.693,34</u>	<u>45.484,66</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Ζημιές εις νέο/Υπόλοιπο κερδών εις νέο	43.693,34	45.484,66
	<u>43.693,34</u>	<u>45.484,66</u>

Θεσσαλονίκη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΒΒΟΤΤ Γ. ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 162155

Α.Δ.Τ.: ΑΚ 290273 - Α.Μ.Ο.Ε. 03931387 Α' ΤΑΞΗΣ