

Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012 (15η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2012 - 31.12.2012)
ΑΡ. ΜΑΕ 39331/01/Β/97/85 (2009) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 10. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως | <u>82,224.41</u> | <u>56,990.07</u> | <u>25,234.34</u> | <u>80,329.42</u> | <u>45,535.47</u> | <u>34,793.95</u> |
| Σύνολο | <u>82,224.41</u> | <u>56,990.07</u> | <u>25,234.34</u> | <u>80,329.42</u> | <u>45,535.47</u> | <u>34,793.95</u> |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 32,379.74 | 31,720.06 | 659.68 | 32,379.74 | 30,834.89 | 1,544.85 |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | <u>120,491.34</u> | <u>99,524.52</u> | <u>20,966.82</u> | <u>113,287.12</u> | <u>94,863.91</u> | <u>18,423.21</u> |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού | <u>152,871.08</u> | <u>131,244.58</u> | <u>21,626.50</u> | <u>145,666.86</u> | <u>125,698.80</u> | <u>19,968.06</u> |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 30. Πελάτες | | 5,130.00 | | | 9,853.20 | |
| 33. Χρεώστες | | 40,835.65 | | | 31,520.93 | |
| 23. Παραγωγή σε εξέλιξη | | <u>0.00</u> | <u>45,965.65</u> | | <u>0.00</u> | <u>41,374.13</u> |
| IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | | |
| 38. Ταμείο | | 4,330.85 | | | 7,310.91 | |
| 38. Καταθέσεις όψεως | | <u>317,976.49</u> | <u>322,307.34</u> | | <u>457,758.60</u> | <u>465,069.51</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | <u>368,272.99</u> | | <u>506,443.64</u> | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | <u>415,133.83</u> | | <u>561,205.65</u> | |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμ. | Ποσά κλειόμ. |
|---|-------------------|-------------------|
| | χρήσης 2012 | χρήσης 2011 |
| A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I. Μετοχικό κεφάλαιο (2.000 ον.μετ. x 30 ευρώ) | | |
| 40. Καταβλημένο | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 40.02 Οφειλόμενο | - | - |
| IV. Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 41.02 Τακτικό αποθεματικό | 52,589.21 | 52,456.93 |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 42. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο | - | - |
| 42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέον | 101,374.66 | 149,719.91 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | <u>213,963.87</u> | <u>262,176.84</u> |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 87,970.30 | 42,168.16 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες | - | 26,615.20 |
| 5. Φόροι - Τέλη | 61,087.72 | 112,053.97 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 2,111.94 | 3,906.48 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 50,000.00 | 114,285.00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | <u>201,169.96</u> | <u>299,028.81</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>415,133.83</u> | <u>561,205.65</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

| | Ποσά κλειόμ. | | Ποσά κλειόμ. | |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | χρήσης 2012 | χρήσης 2011 | χρήσης 2012 | χρήσης 2011 |
| Κύκλος εργασιών | | 304,273.97 | | 597,946.34 |
| Μείον : Κόστος εσόδων | | <u>250,856.49</u> | | <u>292,175.87</u> |
| Μικτά αποτ/τα εκμ/σεως | | 53,417.48 | | 305,770.47 |
| Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | <u>45,664.04</u> | | <u>44,622.70</u> |
| Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως (ζημίες) | | 7,753.44 | | 261,147.77 |
| Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 2,386.77 | | 2,886.38 |
| Πλέον: 4. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | 0.00 | | 0.00 |
| Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως (ζημίες) | | 5,366.67 | | 258,261.39 |
| ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 17,000.38 | | 24,504.26 | |
| Μείον : οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος. | <u>17,000.38</u> | 0.00 | <u>24,504.26</u> | 0.00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | <u>5,366.67</u> | | <u>258,261.39</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειόμ. | | Ποσά κλειόμ. | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | χρήσης 2012 | χρήσης 2011 | χρήσης 2012 | χρήσης 2011 |
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | 5,366.67 | 258,261.39 | 5,366.67 | 258,261.39 |
| Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων | <u>149,719.91</u> | <u>85,499.01</u> | <u>149,719.91</u> | <u>85,499.01</u> |
| Σύνολο | 155,086.58 | 343,760.40 | 155,086.58 | 343,760.40 |
| Μείον 1. φόρος εισοδήματος | 2,721.06 | 52,642.23 | 2,721.06 | 52,642.23 |
| 2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος φόροι | 858.58 | 16,832.30 | 858.58 | 16,832.30 |
| Κέρδη προς διάθεση | <u>151,506.94</u> | <u>274,285.87</u> | <u>151,506.94</u> | <u>274,285.87</u> |
| H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 132.28 | 10,280.96 | 132.28 | 10,280.96 |
| 3. Μερίσματα πληρωτέα | 50,000.00 | 114,285.00 | 50,000.00 | 114,285.00 |
| 5. Υπόλοιπο κερδών εις νέον | <u>101,374.66</u> | <u>149,719.91</u> | <u>101,374.66</u> | <u>149,719.91</u> |
| | <u>151,506.94</u> | <u>274,285.87</u> | <u>151,506.94</u> | <u>274,285.87</u> |

Θεσσαλονίκη 20 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 655197

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 195113

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 766317
Α.Α.Ο.Ε.Ε. 5649 - Α' ΤΑΞΗ