

ΟΜΕΚ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΜΗΧΑΝΙΚΟΙΑ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΕΔΡΑ : ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 32671/1ΑΤ/Β/95/0005 - ΑΦΜ 094432214 - αρ. ΓΕΜΗ 001836401000
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>		<u>Ποσά κλειόμενης</u>	<u>Ποσά κλειόμενης</u>
		<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ. Αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ. Αξία</u>
Β.- ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
2. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως		21.506,99	21.506,06	0,93	21.506,99	21.506,06	0,93
		<u>21.506,99</u>	<u>21.506,06</u>	<u>0,93</u>	<u>21.506,99</u>	<u>21.506,06</u>	<u>0,93</u>
Γ. - ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
1. Κτίρια και τεχνικά έργα		8.470,00	1.302,46	7.167,54	8.470,00	455,46	8.014,54
5. Μεταφορικά μέσα		49.120,00	29.217,48	19.902,52	49.120,00	25.727,49	23.392,51
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός		254.902,04	223.889,16	31.012,88	246.678,88	210.134,56	36.544,32
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)		<u>312.492,04</u>	<u>254.409,10</u>	<u>58.082,94</u>	<u>304.268,88</u>	<u>236.317,51</u>	<u>67.951,37</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.				3.189,97			3.189,97
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)				<u>61.272,91</u>			<u>71.141,34</u>
Δ.- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες				132.844,75			109.621,09
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως				386.000,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι				301.379,34			169.482,24
				<u>820.224,09</u>			<u>279.103,33</u>
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο				29.731,23			55.259,07
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				194.879,17			129.569,60
				<u>224.610,40</u>			<u>184.828,67</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔII+ΔIII+ΔIV)				<u>1.044.834,49</u>			<u>463.932,00</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			0,00				463,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)		<u>1.106.108,33</u>			<u>535.538,10</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			474.000,00			474.000,00	

Α. - ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Μετοχικό Κεφάλαιο			
1. Καταβλημένο		223.060,00	223.060,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής			
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων		(179.824,47)	(338.243,10)
IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό		74.353,33	74.353,33
V. Αποτελέσματα εις νέο			
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		791,97	409.243,61
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)		<u>118.380,83</u>	<u>368.413,84</u>
Γ. - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές		45.405,44	28.698,14
2. Επιταγές πληρωτέες		3.090,00	3.500,00
4. Προκαταβολές πελατών		0,00	92.670,68
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		282.205,95	31.574,49
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		4.549,84	4.579,26
10. Μερίσματα πληρωτέα		649.000,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι		3.476,27	6.101,69
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		<u>987.727,50</u>	<u>167.124,26</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)		<u>1.106.108,33</u>	<u>535.538,10</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ			
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων		474.000,00	474.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
--	--

		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>			<u>Ποσά κλειόμενης</u>	<u>Ποσά κλειόμενης</u>
		<u>χρήσεως 2013</u>	<u>χρήσεως 2012</u>	<u>χρήσεως 2013</u>	<u>χρήσεως 2012</u>	<u>χρήσεως 2013</u>	<u>χρήσεως 2012</u>
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.177.895,30	1.098.125,87				
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>496.972,62</u>	<u>610.660,79</u>				
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>680.922,68</u>	<u>487.465,08</u>				
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>7.740,00</u>	<u>8.100,00</u>				
Σύνολο		<u>688.662,68</u>	<u>495.565,08</u>				
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξόδα διοικ/κής λειτουργίας		<u>246.418,52</u>	<u>271.587,67</u>				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>442.244,16</u>	<u>223.977,41</u>				
ΠΛΕΟΝ : 1. Έσοδα συμμετοχών	93.381,41		97.417,80				
4. Πιστωτικοί τόκοι	103,29		220,17				
μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	384,70	93.100,00	727,36	96.910,61			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>535.344,16</u>	<u>320.888,02</u>				
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		597,59				
μείον :							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.074,65		1.786,65				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	(2.074,65)	9.807,20	(10.996,26)			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>533.269,51</u>	<u>309.891,76</u>				
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	18.091,58		24.473,75				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	18.091,58		24.473,75				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>533.269,51</u>	<u>309.891,76</u>				

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως		533.269,51	309.891,76
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		409.243,61	223.700,53
(-) : Αποθεματικά προς διάθεση		(158.418,63)	(71.311,09)
Σύνολο		<u>784.094,49</u>	<u>462.281,20</u>
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος		133.502,52	53.037,59
2. Λοιποί μη ενσ. Στο λοιπ.κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση		800,00	0,00
		<u>649.791,97</u>	<u>409.243,61</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο		791,97	409.243,61
- Μερίσματα πληρωτέα		649.000,00	0,00
		<u>649.791,97</u>	<u>409.243,61</u>

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 28/3/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΗΡΩ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 695837

ΒΑΣ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Σ 127584

ΠΗΝ.ΚΩΝ.ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. Α ΤΑΞΗΣ 4639