ΣΟΦΙ Σ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΑΡ.ΜΑΕ 57408/01ΑΤ/Β/04/310

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	50.095,47	50.095,30	0,17	50.095,47	50.095,30	0,17
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5.Μεταφορικά μέσα	52.707,00	22.400,48	30.306,52	52.707,00	14.494,43	38.212,57
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	54.574,65	53.139,61	1.435,04	52.669,79	52.458,85	210,94
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	157.377,12	125.635,39	31.741,73	155.472,26	117.048,58	38.423,68
ΙΙΙ.Συμμετοχές κλπ μακροπρ.χρημ.απαιτ.						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.630,00			1.630,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			33.371,73			40.053,68
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			4.920,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			22.367,50			34.794,29
			27.287,50			34.794,29
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			95.963,90			67.838,90
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			32.536,67			134.739,66
			128.500,57			202.578,56
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)			155.788,07			237.372,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			189.159,80			277.426,53

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	20.000,00	20.000,00
4.Εκτακτα αποθεματικά	10.000,00	10.000,00
	30.000,00	30.000,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	82.677,49	80.226,95
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	172.677,49	170.226,95
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	301,39	443,80
3.Τράπεζες λ/σμοι βραχ.υποχρεώσεων	148,00	631,22
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.756,66	32.310,60
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.360,64	1.563,96
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	60.000,00
11.Πιστωτές διάφοροι	4.915,62	12.250,00
Σύνολο Υποχρεώσεων	16.482,31	107.199,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	189.159,80	277.426,53

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

			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών			198.656,70			451.126,63
Μείον:Κόστος πωλήσεων			158.797,24			249.050,52
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			39.859,46			202.076,11
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	28.691,22			32.862,78		
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	5.745,07	34.436,29		6.408,71	39.271,49	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			5.423,17			162.804,62
Πλέον:Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	320,89			0,00		
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	180,45	140,44		471,95	-471,95	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			5.563,61			162.332,67
Μείον :Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			510,00			0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλ.			5.053,61			162.332,67
ΙΙ.Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	8.586,81			17.635,29		
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	8.586,81	0,00		17.635,29	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			5.053,61			162.332,67

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	5.053,61	162.332,67
Πλέον:Υπόλοιπο κερδων προηγ.χρήσης	80.226,95	11.856,31
Μείον:Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	85.280,56	174.188,98
Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	2.603,07	33.962,03
Κέρδη προς διάθεση	82.677,49	140.226,95
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Πρώτο μέρισμα	0,00	60.000,00
5.Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	82.677,49	80.226,95
	82.677,49	140.226,95

ΜΑΡΟΥΣΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος	Η Αντιπρόεδρος ΔΣ	Η Λογίστρια
Αναστάσιος Σοφιός	Χαρίκλεια Κωσταρά	Αλεξάνδρα Παπουτσά
ΑΖ 038808	ΑΒ 995504	ΑΗ 036493