

ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΑΡ.ΜΑΕ 57408/01ΑΤ/Β/04/310

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ 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
II.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
III.Συμμετοχές κλπ μακροπρ.χρημ.απαγ.						
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

II.Απατήσεις						
1.Πελάτες			4.920,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			22.367,50			34.794,29
			27.287,50			34.794,29
IV.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 + ΔΙΥ)			155.788,07			237.372,85

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) **189.159,80**

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

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
I.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.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	28.691,22	32.862,78
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	5.745,07	6.408,71
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	5.423,17	39.271,49
Πλέον:Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	320,89	0,00
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	180,45	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
II.Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	8.586,81	17.635,29
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	8.586,81	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	5.053,61	162.332,67

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Α.ΓΙΑΙΑ 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+ΑΙΥ+ΑΥ)	172.677,49	170.226,95

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II.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**

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 μείρισμα	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 Σοφιάς	Χαρίκλεια Κωσταρά	Αλεξάνδρα Παπουτά
ΑΖ 038808	ΑΒ 995504	ΑΗ 036493