

TEAM M-H ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.					
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)					
	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
1. Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	264,15	264,15	0,00	0,00	0,00
2. Συναλ/κες διαφορες δανειων κτησης παγ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπα έξοδα εγκαταστάσεως	1.484,41	1.484,39	0,02	1.748,56	1.748,54
	1.748,56	1.748,54	0,02	1.748,56	1.748,54
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις					
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστ.	113,01	9,42	103,59	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	698.477,97	688.038,02	10.439,95	695.473,52	678.422,46
7. Ακίνητοποιήσεις υπο εκτέλεση & Προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (I'II)	698.590,98	688.047,44	10.543,54	695.473,52	678.422,46
III. Συμμετοχές & Λοιπές Μακρ/σμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις					
2. Συμμετοχες σε λοιπες επιχειρησεις			5.951,03		5.951,03
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.350,93		12.350,93
			18.301,96		18.301,96
			28.845,50		35.353,02
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I.Αποθέματα					
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00		8.163,23
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες	167.051,12			294.995,59	
Μειον : Προβλέψεις	0,00		167.051,12	0,00	294.995,59
3α.Επιταγες εισπρακτεες χαρτοφυλακιου			7.380,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			75.320,06		65.725,64
12. Λογαρ/σμοι διαχειρισης προκ.& πιστ.			0,00		0,00
			249.751,18		360.721,23
IV. Διαθέσιμα					
1.Τάμειο			11.812,62		12.050,34
3.Καταθέσεις όψεως &c προθεσμίας			151.520,43		74.301,79
			163.333,05		86.352,13
			413.084,23		455.236,59
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)					
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1.Εξοδα επομενων χρησεων			0,00		52.750,00
2.Εσοδα χρησεως εισπρακταε			0,00		0,00
			0,00		52.750,00
			441.929,75		543.339,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)					
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
2.Χρεωστικοι λογ/σμοι εγγυησεων			0,00		0,00
4.Λοιποι λογ/σμοι ταξεως			0,00		0,00
			0,00		0,00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
I. Μετοχικό Κεφάλαιο					
(2.100 μετοχές των 29,35 ευρώ εκάστη)					
1.Καταβλημένο	61.635,00				61.635,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια					
1.Τακτικό Αποθεματικό	24.214,25				22.780,17
V. Αποτελέσματα εις νέο					
Υπολοιπο κερδων χρησεως εις νέο	44.710,14				0,00
Υπόλοιπο ζημιων χρησεως εις νέο	0,00				-33.479,30
Υπολοιπο κερδών προηγ.χρησεων	19.173,39				170.115,33
	63.883,53				136.636,03
VI.Ποσα προορισμενα για αυξηση μ.κ.					
1.Καταθεσεις μετοχων η εταιριων	0,00				0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV+ΑVI)	149.732,78				221.051,20
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
I.Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις					
2.Δανεια τραπεζων	0,00				0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
1. Προμηθευτές	3.867,89				17.886,50
2α.Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	12.611,70				1.714,50
3.Τραπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεωσεων	0,00				0,00
4. Προκαταβολες πελατων	28.679,00				37.420,00
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	83.780,88				77.689,76
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.658,14				14.831,54
7. Μακρ/σμες υποχρ.πλ.επ.χρηση	0,00				0,00
10.Μερισματα πληρωταε	100.000,00				0,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	49.599,36				172.746,13
	292.196,97				322.288,43
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+Γ I I)	292.196,97				322.288,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	441.929,75				543.339,63
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ					
2.Πιστωτικοι λογ/σμοι εγγυησεων	0,00				0,00
4.Λοιποι λογ/σμοι ταξεως	0,00				0,00
	0,00				0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013
(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Σύνολος εργασιών

Μείον: Κόστος εργοληψιών
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον:1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελεσματα (Κερδη) εκμεταλλεύσεως

ΠΑΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:

1. Έσοδα συμμετοχών
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελεσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

II.ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κερδη
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

Μείον :

1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιες
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον:Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως
2013
754.202,64
526.679,16
227.523,48
1.369,50
228.892,98
163.995,73
0,00
163.995,73
64.897,25

10.195,19
214,35
3.246,17
7.163,37
72.060,62

0,00
0,00
0,00
0,00

3.107,04
0,00
24.243,44
27.350,48
-27.350,48
44.710,14

9.624,98
9.624,98
0,00
44.710,14

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως
2012
765.705,11
597.739,81
167.965,30
0,00
167.965,30
207.280,92
0,00
207.280,92
-39.315,62

14.758,01
497,03
6.917,33
8.337,71
-30.977,91

-2.501,39
0,00
0,00
-2.501,39

0,00
0,00
0,00
0,00
-2.501,39
-33.479,30

9.452,04
9.452,04
0,00
-33.479,30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως

Υπόλοιπο αποστ/των προηγ.χρήσεων
(-)Διαφορες φορολογικου ελεγχου προηγουμενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος
2.Λοιποι μη ενσωμ.στο λειτ.κοστ.φοροι

Κέρδη προς διάθεση

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1.Τακτικό αποθεματικό
2.Πρωτο μερισμα
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως
2013
44.710,14
136.636,03
0,00
181.346,17
5.028,56
11.000,00
16.028,56
165.317,61
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως
2012
-33.479,30
0,00
0,00
-33.479,30
0,00
0,00
0,00
-33.479,30

1.434,08
100.000,00
63.883,53
165.317,61
0,00
0,00
0,00

Αθηνα, 30 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθ.συμβ. Ό Μελος του Δ.:Ο Επιβλεπων του Λογιστηρίου

ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ

ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΣΤ
ΑΔΤ

Δημήτριος Συμ. Γερουχίδης
αρ.αδείας Α' τάξεως : 3932
Δ.ΓΕΜΟΥΧΙΔΗΣ-Ι.ΚΟΡΡΕΣ Ο.Ε.
αρ.αδείας Α' τάξεως : 576