

# ΣΗΜΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)-ΑΡ.Μ.Α.Ε.24196/31/Β/91/16 ΑΡΙΘ.Γ.Ε.ΜΗ 26543440000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	758,91	758,90	0,01	758,91	758,90	0,01	Ι.Κεφάλαιο μετοχικό (2000 μετοχές των 30 €)		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>36.753,56</u>	<u>33.001,24</u>	<u>3.752,32</u>	<u>36.753,56</u>	<u>31.585,47</u>	<u>5.168,09</u>	1.Καταβλημένο	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	<u>37.512,47</u>	<u>33.760,14</u>	<u>3.752,33</u>	<u>37.512,47</u>	<u>32.344,37</u>	<u>5.168,10</u>		<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
ΙI.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	<u>21.828,22</u>	<u>21.828,22</u>
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	28.133,53	0,00	28.133,53	28.133,53	0,00	28.133,53		<u>21.828,22</u>	<u>21.828,22</u>
3.Κτήρια & Τεχνικά έργα	28.404,70	3.905,08	24.499,62	57.751,73	31.845,40	25.906,33	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	16.716,84	616,83	16.100,01	120.858,90	104.754,83	16.104,07	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	3.833,54	
5.Μεταφορικά μέσα	5.071,01	5.070,96	0,05	5.071,01	5.070,96	0,05	Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσης εις νέο	0,00	158.508,28
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>92.977,05</u>	<u>80.231,64</u>	<u>2.745,41</u>	<u>81.998,26</u>	<u>78.521,18</u>	<u>3.477,08</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	<u>0,00</u>	<u>157.220,04</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>161.303,13</u>	<u>89.824,51</u>	<u>71.478,62</u>	<u>293.813,43</u>	<u>220.192,37</u>	<u>73.621,06</u>		<u>3.833,54</u>	<u>1.288,24</u>
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑΙV+ΑV)	<u>85.661,76</u>	<u>83.116,46</u>
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Προμηθευτές	282.487,96	271.811,99
Ι.Αποθέματα							2α.Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρηγμένες)	48.436,75	99.864,92
1.Εμπορεύματα							3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεων	271,47	254,88
							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	927,42	720,51
ΙΙ.Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.981,14	2.030,72
1.Πελάτες							11.Πιστωτές διάφοροι	<u>136,36</u>	<u>0,00</u>
Μείον Προβλέψεις								<u>334.241,10</u>	<u>374.683,02</u>
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>334.241,10</u>	<u>374.683,02</u>
3.α.Επιταγές εισπρακτές μεταχρον.									
Επιταγές στο χαρτί/κιο									
Επιταγές στις τράπεζες για είσπραξη	38.378,29								
8.Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων	<u>0,00</u>								
11.Χρεώστες διάφοροι									
ΙV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο									
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας									
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)									
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων							1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+E)</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>419.902,86</u>	<u>457.799,48</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>									
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)							3.227,31	-157.220,04	
Μείον: κόστος πωλήσεων							1.288,24	158.508,28	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
ΜΕΙΟΝ :							<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>4.515,55</u>	<u>1.288,24</u>
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας							ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως							2.Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτ.κόστ. φόρ.	<u>682,01</u>	<u>0,00</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Κέρδη προς διάθεση	<u>3.833,54</u>	<u>1.288,24</u>
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα							Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
<b>ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							3.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Πλέον:							8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>3.833,54</u>	<u>1.288,24</u>
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα							<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>3.833,54</u>	<u>1.288,24</u>
2.Έκτακτα κέρδη									
Μείον:									
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα									
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα									
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων									
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος									
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων</b>									

ΛΑΡΙΣΑ 30/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΑ430689

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΔΤ Ρ273255

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΣΙΑΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΔΤ Ι764798-ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε.53107