

ΣΗΜΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)-ΑΡ.Μ.Α.Ε.24196/31/Β/91/16 ΑΡΙΘ.Γ.Ε.ΜΗ. 26543440000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012					
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	758,91	758,90	0,01	758,91	758,90	0,01	I.Κεφάλαιο μετοχικό (2000 μετοχές των 30 €)							
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>37.853,56</u>	<u>34.804,11</u>	<u>3.049,45</u>	<u>36.753,56</u>	<u>33.001,24</u>	<u>3.752,32</u>	1.Καταβληθέν	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>			
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	<u>38.612,47</u>	<u>35.563,01</u>	<u>3.049,46</u>	<u>37.512,47</u>	<u>33.760,14</u>	<u>3.752,33</u>								
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ														
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις														
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	28.133,53	0,00	28.133,53	28.133,53	0,00	28.133,53	IV.Αποθεματικά κεφάλαια							
3.Κτήρια & Τεχνικά έργα	28.404,70	5.030,42	23.374,28	28.404,70	3.905,08	24.499,62	1.Τακτικό αποθεματικό	<u>21.828,22</u>	<u>21.828,22</u>	<u>21.828,22</u>	<u>21.828,22</u>			
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	16.100,00	0,00	16.100,00	16.716,84	616,83	16.100,01	V.Αποτελέσματα εις νέο							
5.Μεταφορικά μέσα	5.071,01	5.070,96	0,05	5.071,01	5.070,96	0,05	2α.Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρ/γήμενες)	13.695,88	3.833,54	0,00	0,00			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>85.124,83</u>	<u>82.745,20</u>	<u>2.379,63</u>	<u>82.977,05</u>	<u>80.231,64</u>	<u>2.745,41</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσης εις νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>162.834,07</u>	<u>92.846,58</u>	<u>69.987,49</u>	<u>161.303,13</u>	<u>89.824,51</u>	<u>71.478,62</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	<u>13.695,88</u>	<u>3.833,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις														
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>674,54</u>			<u>674,54</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>95.524,10</u>	<u>85.661,76</u>					
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>70.662,03</u>			<u>72.153,16</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ														
I.Αποθέματα														
1.Εμπορεύματα			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	1.Προμηθευτές	348.042,31	282.487,96					
II.Απαιτήσεις														
1.Πελάτες			235.963,35			215.349,63	2α.Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρ/γήμενες)	48.921,03	48.436,75					
Μείον Προβλέψεις			<u>0,00</u>	235.963,35		0,00	235.349,63	3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεων	2,83	271,47				
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση				352,16		352,16	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.306,47	927,42					
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μετ/χρον.							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.174,03	1.981,14					
Επιταγές στο χαρτί/κιο			43.312,19			38.378,29	0,00	11.Πιστωτές διάφοροι	<u>3.140,00</u>	<u>136,36</u>				
Επιταγές στις τράπεζες για είσπραξη			<u>0,00</u>	43.312,19		0,00	38.378,29	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>408.586,67</u>	<u>334.241,10</u>				
8.Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων				0,00		0,70								
11.Χρεώστες διάφοροι				<u>45.902,93</u>		<u>8.723,63</u>								
				<u>325.530,63</u>		<u>262.804,41</u>								
IV.Διαθέσιμα														
1.Ταμείο				17.629,55		410,37								
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				<u>81.894,13</u>		<u>77.363,69</u>								
				<u>99.523,68</u>		<u>77.774,06</u>								
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)				<u>425.054,31</u>		<u>340.578,47</u>								
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ														
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων				<u>5.344,97</u>		<u>3.418,90</u>	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(B+Γ+Δ+E)				<u>504.110,77</u>		<u>419.902,86</u>	1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
				<u>504.110,77</u>		<u>419.902,86</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>504.110,77</u>	<u>419.902,86</u>					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ								
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				771.446,07		321.322,33	Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης			11.049,47	3.227,31			
Μείον: κόστος πωλήσεων				<u>632.411,39</u>		<u>279.013,39</u>	(+): Υπόλοιπο απ/των προηγ. χρήσεων			3.833,54	1.288,24			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)				139.034,68		42.308,94	(-): Διαφορές φορολ. ελέγχου προγ. χρήσ.			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
ΜΕΙΟΝ :							ΣΥΝΟΛΟ			14.883,01	4.515,55			
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			74.844,54			67.900,78	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος			0,00	0,00			
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			<u>46.574,67</u>	<u>121.419,21</u>		<u>24.300,68</u>	<u>92.201,46</u>	2.Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειπ.κόστ. φόρ.			<u>1.187,13</u>	<u>682,01</u>		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				17.615,47		-49.892,52	Κέρδη προς διάθεση			<u>13.695,88</u>	<u>3.833,54</u>			
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>6.842,62</u>			<u>3.738,18</u>	H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :							
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				10.772,85		-53.630,70	1.Τακτικό αποθεματικό			0,00	0,00			
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ														
Πλέον:														
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			0,00	3.Μερίσματα πληρωτέα			0,00	0,00			
2.Έκτακτα κέρδη			<u>594,70</u>	<u>594,70</u>	<u>594,70</u>	<u>56.969,52</u>	<u>56.969,52</u>	<u>56.969,52</u>	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο			<u>13.695,88</u>	<u>3.833,54</u>	
Μείον:														
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			<u>318,08</u>	<u>318,08</u>	<u>318,08</u>	<u>111,51</u>	<u>111,51</u>	<u>111,51</u>	ΣΥΝΟΛΟ			<u>13.695,88</u>	<u>3.833,54</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα				11.049,47		3.227,31								
ΜΕΙΟΝ :														
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				5.441,78		4.537,00								
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				<u>5.441,78</u>	<u>0,00</u>	<u>4.537,00</u>	<u>0,00</u>							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων				<u>11.049,47</u>		<u>3.227,31</u>								

ΛΑΡΙΣΑ 30/04/2014
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
 ΑΔΤ ΑΑ430689

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
 ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΑΔΤ ΑΗ769061

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