OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρύσης & α' εγκατ/σεως	5.420,09	5.420,09	-	5.420,09	5.420,09	-
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	87.018,06	79.305,34	7.712,72	81.221,57	76.448,50	4.773,07
	92.438,15	84.725,43	7.712,72	86.641,66	81.868,59	4.773,07
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων	16.499,86	13.378,74	3.121,12	16.499,86	13.223,78	3.276,08
5. Μεταφορικά μέσα	18.844,75	2.826,71	16.018,04	-	-	-
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	167.508,25	167.463,60	44,65	166.549,06	166.220,93	328,13
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)	202.852,86	183.669,05	19.183,81	183.048,92	179.444,71	3.604,21
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.946,93			8.946,93
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			28.130,74			12.551,14
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			263.213,78			395.175,13
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			586.851,32			72.010,80
3α. Επιταγές εισπρακτέες			15.498,00			-
5. Βραχμες.απαιτήσεις κατά συνδεδεμενων επιχ/σεων			90.068,79			345.762,70
11. Χρεώστες διάφοροι			69.503,58			74.254,50
12. Λογ/μοι διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			24.709,79			17.308,36
			786.631,48			509.336,36
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			225,03			27,73
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			44.345,09			91.911,04
			44.570,12			91.938,77
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.094.415,38			998.450,26
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			1.649,51			1.455,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β+Γ+Δ+Ε			**1.131.908,35**			**1.015.230,16**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων-εμπράγματων ασφαλειών			36.818,65			30.529,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης 2012	Ποσά προηγ/νης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (3.400 μερίδια Χ 30,00)	102.000,00	102.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Τακτικό αποθεματικό	30.192,77	26.115,05
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	5.612,40	5.612,40
	35.805,17	31.727,45
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις Νέο	101.680,90	42.137,61
	101.680,90	42.137,61
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	239.486,07	175.865,06
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	4.273,61	4.273,61
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	287.776,44	280.366,32
2α. Επιταγές μεταχρονολογημένες	2.455,75	56.671,11
5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	322.037,70	272.055,65
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.629,69	10.522,71
9. Υποχρ.προς λοιπές συμ/κου ενδιαφέροντος επιχ/στες	6.254,35	9.150,70
10. Μερίσματα πληρωτέα	117.476,62	127.120,00
11. Πιστωτές διάφοροι	140.911,22	77.965,68
Σύνολο υποχρεώσεων	886.541,77	833.852,17
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσης δουλευμένα	1.606,90	1.239,32
	1.606,90	1.239,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ A+B+Γ+Δ	**1.131.908,35**	**1.015.230,16**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσ.-εμπράγμ. ασφαλειών	36.818,65	30.529,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		1.304.530,75		1.082.474,00
Μείον: κόστος παροχής υπηρεσιών		(860.007,35)		(664.711,97)
Μικτά αποτελέσματα - κέρδη εκμεταλλεύσεως		444.523,40		417.762,03
Πλέον: 1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.500,00		1.500,00
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	(155.930,73)		(162.364,13)	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	(135.573,11)		(93.484,43)	
4.. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα	(44.177,00)	(335.680,84)	(44.453,64)	(300.302,20)
Μερικά αποτελέσματα-κέρδη εκμεταλλεύσεως		110.342,56		118.959,83
Πλέον ή μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		86,92		13,22
Μείον ή πλέον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		(2.307,58)		(2.032,90)
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως		108.121,90		116.940,15
II. Πλέον ή μείον ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1΄Εκτακτα & ανοργανα έσοδα		0,03		20,50
3.Εσοδα προηγουμένων χρήσεων		671,05		54,00
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		(6.367,00)		(30.724,33)
3. Έξοδα προηγουμενων χρήσεων		(483,00)		-
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα-Κέρδη		101.942,98		86.290,32
Πλέον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.081,18		3.162,41	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ/κό κόστος	(7.081,18)	-	(3.162,41)	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		**101.942,98**		**86.290,32**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης 2012	Ποσά προηγ/νης 2011
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	101.942,98	86.290,32
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτ/των κερδών προηγ. χρήσεων	42.137,61	15.160,88
Σύνολο	144.080,59	101.451,20
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	(38.321,97)	(30.576,98)
2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	0,00	(285,00)
Κέρδη προς διάθεση εις νέο	105.758,62	70.589,22
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	4.077,72	3.451,61
2. Μερίσματα	0,00	25.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	101.680,90	42.137,61
	105.758,62	70.589,22

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΗ 042926

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ Χ 059553