ΤΕ.Μ.ΚΑ. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

Τεχνικές Μελέτες

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 000421801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	31.471,92	30.948,04	523,88	31.471,92	30.433,53	1.038,39
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο (Β)	**31.471,92**	**30.948,04**	**523,88**	**31.471,92**	**30.433,53**	**1.038,39**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1.Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	163.517,89		163.517,89	163.517,89		163.517,89
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	838.901,40	151.804,81	687.096,59	838.901,40	118.256,38	720.645,02
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	29.814,40	22.529,10	7.285,30	29.814,40	20.145,93	9.668,47
5.Μεταφορικά μέσα	22.207,37	19.174,08	3.033,29	22.207,37	17.469,56	4.737,81
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	210.473,44	147.533,50	62.939,94	244.896,41	170.710,68	74.185,73
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές			0,00			0,00
	1.264.914,50	**341.041,49**	**923.873,01**	**1.299.337,47**	**326.582,55**	**972.754,92**
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**1.264.914,50**	**341.041,49**	**923.873,01**	**1.299.337,47**	**326.582,55**	**972.754,92**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
4.Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις			296.499,60			276.149,45
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.733,18			5.430,89
			301.232,78			**281.580,34**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**1.225.105,79**			**1.254.335,26**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			174.628,79			185.756,40
2.Προϊόντα έτοιμα - ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			0,00			0,00
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
4.Α' & Β' ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά			0,00			0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			22,37			1.304,14
			174.651,16			**187.060,54**
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		106.779,81			170.158,32	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	106.779,81		0,00	170.158,32
2.Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			0,00			0,00
Στις τράπεζες σε είσπραξη			0,00			0,00
Στις τράπεζες σε εγγύηση			0,00			0,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			27.393,84			37.179,73
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			51.604,49			51.604,49
11.Χρεώστες διάφοροι			140.591,86			94.612,55
12.Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
			326.370,00			**353.555,09**
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			18.398,58			21.286,23
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			21.851,23			25.284,10
			40.249,81			**46.570,33**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**541.270,97**			**587.185,96**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			7.811,66			4.727,58
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
Σύνολο (Ε)			**7.811,66**			**4.727,58**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.774.712,30**			**1.847.287,19**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			152,00			37,00
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			5,00			0,00
			157,00			**37,00**

Σημείωση: Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ι.Κεφάλαιο εταιρικό 7.200 εταιρικά μερίδια των 60 ευρώ)			
1.Καταβλημένο	432.000,00	432.000,00	
2.Οφειλόμενο	0,00	0,00	
	432.000,00	**432.000,00**	
ΙΙ.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο(4	0,00	0,00	
	0,00	**0,00**	
IV.Αποθεματικά κεφάλαια			
1.Τακτικό αποθεματικό	76.667,85	76.667,85	
4.Έκτακτα αποθεματικά	574.914,65	574.914,65	
7.Διαφορές αναπροσαρμογής	209.654,90	209.654,90	
	861.237,40	**861.237,40**	
V. Αποτελέσματα εις νέον			
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	-117.832,74	-20.535,29	
	-117.832,74	**-20.535,29**	
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου			
1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	0,00	
	0,00	**0,00**	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α)	**1.175.404,66**	**1.272.702,11**	
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ			
2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00	
	0,00	**0,00**	
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
2.Δάνεια τραπεζών	278.288,31	310.367,26	
	278.288,31	**310.367,26**	
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1.Προμηθευτές	60.839,72	23.728,36	#
2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00	
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	18.402,48	0,00	
3.Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	135.430,57	140.381,05	
4.Προκαταβολές πελατών	10.274,49	0,00	#
5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	10.597,74	15.378,25	
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.499,69	4.332,95	
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00	
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00	
11.Πιστωτές διάφοροι	81.722,64	64.063,88	#
	320.767,33	**247.884,49**	
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)	**599.055,64**	**558.251,75**	#
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	16.333,33	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	252,00	0,00	
Σύνολο (Δ)	**252,00**	**16.333,33**	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**1.774.712,30**	**1.847.287,19**	#
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	152,00	37,00	
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	5,00	0,00	
	157,00	**37,00**	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			508.507,68			479.964,84
Μείον : Κόστος πωληθέντων			307.363,87			264.315,50
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			201.143,81			215.649,34
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			27.000,00			34.665,00
Σύνολο:			228.143,81			250.314,34
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		60.477,42			311.329,16	
2.Έξοδα ερευνών ανάπτυξης		0,00			0,00	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		241.909,70	302.387,12		0,00	311.329,16
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-74.243,31			-61.014,82
ΠΛΕΟΝ : 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00			0,00	
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		22.890,65	-22.890,65		24.659,13	-24.659,13
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**-97.133,96**			**-85.673,95**
ΙΙ.Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	700,52			26.067,15		
2.Εκτακτα κέρδη	0,00			0,00		
3.Έσοδα προηγ.χρησεων	0,00			0,00		
4.Έσοδα από προβλέψεις προγ.χρ.	0,00	700,52		0,00	26.067,15	
Μείον:						
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	864,01			321,66		
2.Έκτακτες ζημίες	0,00			0,00		
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00	864,01	-163,49	0,00	321,66	25.745,49
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-97.297,45			-59.928,46
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		49.396,42			80.437,73	
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		49.396,42	0,00		80.437,73	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**-97.297,45**			**-59.928,46**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-97.297,45	-59.928,46
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	-20.535,29	39.393,17
(+)ή(-)Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσης	0,00	0,00
(+) Αποθεματικά προς Διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	**-117.832,74**	**-20.535,29**
1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	**-117.832,74**	**-20.535,29**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα		
3. Πρόσθετο μέρισμα		
3α. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου		
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά		
6. Αφορολόγητα αποθεματικά		
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ.		
8.Υπόλοιπο εις νέο	**-117.832,74**	**-20.535,29**
	-117.832,74	**-20.535,29**

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014

Η Διαχειρίστρια

Άλκη Παπαθανασίου
Α.Δ.Τ. ΑΒ 595991/06

Ένα μέλος

Γεώργιος Παπαθανασίου
Α.Δ.Τ. ΑΕ 063185/07

Ο Λογιστής

ΗΛΙΑΣ Γ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 506033/07
ΑΡΙΘΜ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 999

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10/6/14
με ΚΑΚ 210043 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 004218801000
Αθήνα 10/6 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΣΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ