

CONSULTEAM ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡ.Μ.Α.Ε 48454/01ΑΤ/Β/01/234
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσ.αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατ.	2.708,98	2.708,98	0,00	2.708,98	2.708,98	0,00		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.791,38	6.790,30	1,08	6.791,38	6.790,30	1,08		
	<u>9.500,36</u>	<u>9.499,28</u>	<u>1,08</u>	<u>9.500,36</u>	<u>9.499,28</u>	<u>1,08</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις								
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
1.Κτίρια-εγκ/σεις κτιρίων	472,00	471,99	0,01	472,00	471,99	0,01		
4.Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις	10.748,59	10.748,44	0,15	10.748,59	10.748,44	0,15		
5.Μεταφορικά μέσα	26.950,00		26.950,00	14.450,00	0,00	14.450,00		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	58.357,57	37.451,69	20.905,88	56.476,26	37.451,69	19.024,57		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (II)	<u>96.528,16</u>	<u>48.672,12</u>	<u>47.856,04</u>	<u>82.146,85</u>	<u>48.672,12</u>	<u>33.474,73</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.092,59			4.092,59		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>51.948,63</u>			<u>37.567,32</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.Αποθέματα								
2.Προϊόντα έτοιμα ημιτελή προϊόντα και υπολείματα								
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων								
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες			312.000,00			427.685,95		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα								
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον/νες)			45.000,00			45.000,00		
11.Χρεώστες διάφοροι			66.368,65			81.413,17		
12.Λογαριασμοί διαχείρισης πιστώσεων και προκαταβολών			193.031,27			207.032,64		
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1.Ταμείο			125.550,86			74.760,53		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			73.585,06			41.406,09		
						0,00		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>815.535,84</u>			<u>877.298,38</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/ ενεργητικού								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>867.485,55</u>			<u>914.866,78</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I.Κεφάλαιο μετοχικό								
1.Καταβλημένο						60.000,00	60.000,00	
15000 ονομ.μετ.των 4,00 ευρώ.								
IV.Αποθεματικά κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό						20.000,00	20.000,00	
V.Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο						250.482,61	245.589,60	
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου								
1.Καταθέσεις μετόχων								
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)						<u>330.482,61</u>	<u>325.589,60</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I.Μακροπρόθεσμες υποχρε'ωσεις								
Δάνεια τραπεζών(ΤΕΜΠΕ)							32.905,10	
Δάνεια Ταμειυτηρίων						59.500,00	78.796,50	
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1.Προμηθευτές						163.509,05	115.215,70	
2.Γραμμάτια πληρωτέα								
2α.Επιταγές πληρωτέες						65.362,93	176.809,93	
3.Τράπεζες						94.238,20		
4.Προκαταβολές πελατών						123.063,00	143.000,00	
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη						20.127,08	18.606,02	
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί						11.202,68	7.301,41	
10.Μερίσματα πληρωτέα							5.182,95	
11.Πιστωτές διάφοροι							11.459,57	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)						<u>537.002,94</u>	<u>589.277,18</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)						<u>867.485,55</u>	<u>914.866,78</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012</u>		<u>Ποσά κλειομένης χρήσεως</u>		<u>Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012</u>	<u>Ποσά κλειομένης χρήσεως</u>
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	891.729,92		1.284.596,71	Καθαρά αποτ/σματα (κέρδη/ζημιά) χρήσεως	6.992,91	4.392,61
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων	<u>414.080,58</u>		<u>746.215,08</u>	Υπολοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη/ζημιές) προηγούμενων χρήσεων	245.589,60	245.589,60
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	477.649,34		538.381,63	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>1.969,03</u>	Σύνολο	<u>252.582,51</u>	<u>249.982,21</u>
Σύνολο	<u>477.649,34</u>		<u>540.350,66</u>	Μείον: 1. φόρος εισοδήματος	2.099,90	4.042,78
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	469.426,74		541.100,29	Κέρδη προς διάθεση	<u>250.482,61</u>	<u>245.939,43</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως						
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετ/σεως	<u>8.222,60</u>		<u>-749,63</u>			
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	383,87		10.645,32			
ΜΕΙΟΝ :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα						
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>8.606,47</u>		<u>9.895,69</u>			
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΠΛΕΟΝ : 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων						
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.613,56		0,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>1.613,56</u>		<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>6.992,91</u>		<u>4.392,61</u>			

Αθήνα 31 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΒ056638

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΙΝΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ625955

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Α.Δ.Τ Χ654468

—

