

CONSULTEAM Α.Ε ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε 48454/01ΑΤ/Β/01/234

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης	2.708,98	2.708,98	0,00	2.708,98	2.708,98	0,00	1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.791,38	6.790,30	1,08	6.791,38	6.790,30	1,08		60.000,00	60.000,00
	<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							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής -		
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις							Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	472,00	471,99	0,01	472,00	471,99	0,01	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισμούς	10.748,59	10.748,44	0,15	10.748,59	10.748,44	0,15	1. Τακτικό αποθεματικό	20.000,00	
5. Μεταφορικά μέσα	30.350,00		30.350,00	26.950,00		26.950,00	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρονογράφων προς	20.000,00	20.000,00
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμούς	58.357,57	37.451,69	20.905,88	58.357,57	37.451,69	20.905,88		20.000,00	20.000,00
	<u>99.928,16</u>	<u>48.672,12</u>	<u>51.256,04</u>	<u>96.528,16</u>	<u>48.672,12</u>	<u>47.856,04</u>			
Σύνολο Ακινήταίσιμων (ΓI+ΓII)	<u>99.928,16</u>	<u>48.672,12</u>	<u>51.256,04</u>	<u>96.528,16</u>	<u>48.672,12</u>	<u>47.856,04</u>	V Αποτελέσματα εις νέο		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	250.696,94	250.482,61
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.092,59			4.092,59	VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση		
			<u>4.092,59</u>			<u>4.092,59</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV)	330.696,94	330.482,61
			<u>55.348,63</u>			<u>51.948,63</u>	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>55.348,63</u>			<u>51.948,63</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I Αποθέματα							3. Δάνεια Ταμειτηρίων	216.509,58	59.500,00
5. Προκαταβολές για αγορές			258.167,01			258.167,01		216.509,58	59.500,00
			<u>258.167,01</u>			<u>258.167,01</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ.		
II Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	230.949,48	163.509,05
1. Πελάτες	500.190,00			312.000,00		312.000,00	2α. Επιταγές	65.362,93	65.362,93
Μείον: Προβλέψεις		500.190,00			312.000,00	312.000,00	3. Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων	94.238,20	94.238,20
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		45.000,00			45.000,00	45.000,00	4. Προκαταβολές πελατών	123.000,00	123.063,00
11. Χρεώσεις διάφοροι		29.595,01			66.368,65	66.368,65	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	22.715,80	20.127,08
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων					193.031,27	193.031,27	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.370,62	
					<u>616.399,92</u>	<u>616.399,92</u>	10. Μέρσματα πληρωτέα	983.035,90	11.202,68
III Χρεόγραφα								<u>983.035,90</u>	<u>477.502,94</u>
IV Διάθεσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>599.545,48</u>	<u>537.002,94</u>
1. Ταμείο			3.185,46			3.185,46	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			38.755,23			38.755,23	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	930.242,42	867.485,55
			<u>41.940,69</u>			<u>41.940,69</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>874.892,71</u>			<u>815.535,84</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>930.242,42</u>			<u>867.485,55</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	245.060,08	891.729,92
Μείον: Κόστος πωλήσεων	207.006,00	414.080,58
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>38.054,08</u>	<u>477.649,34</u>
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:	38.054,08	477.649,34
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	37.862,45	469.426,74
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποαχολήσεως - αδράνειας)	37.862,45	469.426,74
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)	191,63	8.222,60
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	735,93	383,87
	<u>735,93</u>	<u>383,87</u>
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	735,93	383,87
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>927,56</u>	<u>8.606,47</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα		
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	76,16	1.613,56
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	76,16	-1.613,56
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	851,40	6.992,91
ΜΕΙΟΝ:		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>851,40</u>	<u>6.992,91</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων	851,40	6.992,91
Σύνολο ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	637,07	2.099,90
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	637,07	2.099,90
Κέρδη προς διάθεση	<u>250.696,94</u>	<u>250.482,61</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	250.696,94	250.482,61
Σύνολο	<u>250.696,94</u>	<u>250.482,61</u>

ΑΘΗΝΑ, 30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Α.Δ.Τ ΑΒ056638

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
 ΣΑΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Α.Δ.Τ ΑΒ625955

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Α.Δ.Τ Χ654468