

ΕΣΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 -19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.22786/01/Β/92/655

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	Ποσα προηγ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	36,357.49	32,999.05	3,358.44	33,403.49	31,982.94	1,420.55	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(6.272 ονομ.μετοχές των 29,35€		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβεβλημένο	184,083.20	184,083.20
5.Μεταφορικά μέσα	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	III.Διαφορ.αναπροσ.-επιχορήγ.επενδ		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	56,587.14	55,673.15	913.99	55,915.14	53,491.15	2,423.99	3.Επιχορ.επενδύσεων πάγ.ενεργητ.	0.00	0.00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	56,587.14	55,673.15	913.99	55,915.14	53,491.15	2,423.99	IV.Αποθεματικό κεφάλαιο		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματο-οικονομικές απαιτήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	82,864.61	73,250.27
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			38,802.00			27,802.00	5. Αφορολόγητα αποθεματικά εισοικων διατάξεων νόμων	500.88	500.88
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3,441.39			3,441.39		83,365.49	73,751.15
			42,243.39			31,243.39	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			43,157.38			33,667.38	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	162,672.41	80,000.00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	430,121.10	337,834.35
II. Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			79,339.17			63,270.77	Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0.00			0.00	2.Δάνεια τραπεζών	0.00	0.00
8. Δεσμευμένος λογ/μός καταθέσεων			0.00			0.00	3.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	2.00	2.00
11.Χρεώστες διάφοροι			47,552.38			28,920.45	Σύνολο μακροπρ.υποχρεώσεων	2.00	2.00
			126,891.55			92,191.22	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV.Διαθέσιμα							1.Προμηθευτές	2,094.59	13,914.69
1. Ταμείο			79,806.71			53,509.29	2α. Επιταγές Πληρωτέες	0.00	0.00
3. Καταθ. όψεως			381,055.42			390,321.44	3.Τράπεζες λ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	22,319.39	65,042.46
			460,862.13			443,830.73	4.Ι Ιροκαταβολες πελατων	0.00	0.00
Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			587,753.68			536,021.95	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	40,984.24	32,603.60
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3,527.15	3,461.06
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			0.00			0.00	10. Μερίσματα πληρωτέα	100,000.00	102,312.46
							11.Πιστωτές διάφοροι	35,221.03	15,939.26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			634,269.50			571,109.88	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	204,148.40	233,275.53
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	634,269.50	571,109.88
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			4.00			4.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξης			14.00			14.00	1.δικαιούχοι αλλοτριων περιουσ. στοιχείων	4.00	4.00
			18.00			18.00	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξης	14.00	14.00
								18.00	18.00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012(1/01/2012-31/12/2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
I. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις παροχής υπηρεσιών)	619,449.29	814,799.63
Μείον : Κόστος πωλήσεων περ. υπηρεσ.	313,147.82	507,336.17
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως	306,301.47	307,463.46
Πλέον: Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως	1,540.00	700.00
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	172,392.21	215,396.22
Μερικά αποτελ.κέρδη εκμετ.	135,449.26	92,767.24
Πλέον : Εσοδα συμμετοχών	84,603.71	73,750.73
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4,200.17	2,068.53
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1,650.74	3,640.53
Ολικά αποτελέσμ.κέρδη εκμεταλ.	222,602.40	164,945.97
II.Πλέον Εκτακτα αποτελέσματα		
Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	8.05	45.81
Μείον: Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	80.39	338.74
Εκτακτες ζημιές	0.00	0.00
Οργανικά και έκτακτα αποτελ. (κέρδη)	222,530.06	164,653.04
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3,198.11	4,822.37
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3,198.11	4,822.37
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	222,530.06	164,653.04

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	222,530.06	164,653.04
Πλέον:Υπόλοιπο αποτελ/των προηγ. χρήσεων	80,000.00	47,920.44
Μείον:Διαφ.φορ.ελέγχου προηγ.χρ.	0.00	285.00
Σύνολο	302,530.06	212,288.48
Μείον :1.Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	30,243.31	22,887.76
Κέρδη προς διάθεση	272,286.75	189,400.72
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	9,614.34	7,088.26
2. Πρώτο μέρισμα	67,300.36	63,809.36
3. Πρόσθετο μέρισμα	32,699.64	38,503.10
5. Αφορολόγητα αποθεματικά (τόκοι καταθ. φορολ. με 15%)	0.00	0.00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	162,672.41	80,000.00
	272,286.75	189,400.72

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Π.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ287308

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ
Α.Δ.Τ ΑΗ042217

Αθήνα 31-3-2012

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Α.Μ.Α. 0018841