



Τ.Ο.Π.Ο.Σ.-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	<u>39.769,44</u>	<u>39.769,43</u>	<u>0,01</u>	<u>39.769,44</u>	<u>39.769,43</u>	<u>0,01</u>	Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	39.769,44	39.769,43	0,01	39.769,44	39.769,43	0,01	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	100.050,00	100.050,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	<u>16.665,47</u>	<u>15.847,71</u>
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	15.722,01	15.620,80	101,21	15.722,01	15.620,80	101,21	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠ.	<u>371.673,67</u>	<u>352.549,94</u>	<u>19.123,73</u>	<u>368.394,64</u>	<u>352.218,21</u>	<u>16.176,43</u>	1.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>35.069,46</u>	<u>35.069,46</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	387.395,68	368.170,74	19.224,94	384.116,65	367.839,01	16.277,64	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	151.784,93	150.967,17
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΙΙ.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			113.804,75			25.569,39	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	15.777,30	20.356,90
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			30.413,85			10.245,23	2α.Επιταγές πληρωτέες	3.467,35	0,00
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			0,00			0,00	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	106.812,51	146.782,59
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡ. - ΤΕΛΗ	56.684,47	30.919,40
1.ΤΑΜΕΙΟ	64.475,81					41.426,19	6.ΑΣΦΑΛΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	6.337,60	7.900,98
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	<u>12.489,27</u>	<u>76.965,08</u>				<u>15.773,57</u>	10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	15.537,43	0,00
							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	<u>26.880,27</u>	<u>24.958,31</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			221.183,68			93.014,38	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	231.496,93	230.918,18
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	383.281,86	381.885,35
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			966,40			630,00	(Α+Γ+Δ)		
2.ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			<u>141.906,83</u>			<u>271.963,32</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			142.873,23			272.593,32			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			383.281,86			381.885,35			
(Β+Γ+Δ+Ε)									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Παροχή Υπηρεσιών)		453.853,11		319.182,95
ΜΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		<u>406.231,88</u>		<u>267.172,09</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		47.621,23		52.010,86
ΠΛΕΟΝ : ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		1.570,50		
ΠΛΕΟΝ 4 : ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,86		0,00	8,28
ΜΕΙΩΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	<u>17.313,23</u>	<u>-17.312,37</u>		17.646,08
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		31.879,36		34.373,06
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	5.581,96		1.729,42	
'ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ'	<u>786,99</u>	<u>6.368,95</u>	<u>-6.368,95</u>	<u>100,00</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		25.510,41		32.543,64
ΜΕΙΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		<u>331,73</u>	<u>-331,73</u>	<u>721,35</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ - ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ Η ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		25.178,68		31.822,29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	25.178,68	31.822,29
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	25.178,68	31.822,29
ΜΕΙΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	<u>8.823,49</u>	<u>7.679,84</u>
ΣΥΝΟΛΟ	16.355,19	24.142,45
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	817,76	1.207,12
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	15.537,43	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>0,00</u>	<u>22.935,33</u>
ΣΥΝΟΛΑ	16.355,19	24.142,45

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 Α.Δ.Τ. ΑΖ 515076

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΕΥΣΑΙΑ
 Α.Δ.Τ. Ρ 239092

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 48781 ΑΤ'ΑΣΗΣ