

ΜΑΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

και με διακριτικό τίτλο ΜΑΛΚΑΤ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53404/01ΑΤ/Β/02/142(06) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 123286301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	41.870,00	41.869,82	0,18	41.870,00	41.869,82	0,18
	<u>41.870,00</u>	<u>41.869,82</u>	<u>0,18</u>	<u>41.870,00</u>	<u>41.869,82</u>	<u>0,18</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	70.298,32	26.537,64	43.760,68	70.298,32	23.725,71	46.572,61
6. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	90.514,36	90.505,54	8,82	90.514,36	90.505,54	8,82
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων Γ II	<u>160.812,68</u>	<u>117.043,18</u>	<u>43.769,50</u>	<u>160.812,68</u>	<u>114.231,25</u>	<u>46.581,43</u>
III Συμμετ. & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ. απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			24.858,39			24.858,39
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>68.627,89</u>			<u>71.439,82</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	810.318,51			835.058,51		
Μείον: Προβλέψεις		0,00	810.318,51		0,00	835.058,51
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00
			<u>810.318,51</u>			<u>835.058,51</u>
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			23.118,22			24.734,57
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			726,79			583,35
			<u>23.845,01</u>			<u>25.317,92</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>834.163,52</u>			<u>860.376,43</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>902.791,59</u>			<u>931.816,43</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο (Μετοχικό) (200.000Μετ.Χ 0,30 € εκάστη)

1. Καταβλημένο κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	2.727,93	2.727,93
	<u>2.727,93</u>	<u>2.727,93</u>

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	351.644,53	351.644,53
---------------------------------	------------	------------

Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-493.962,86	-486.361,64
	<u>-142.318,33</u>	<u>-134.717,11</u>

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)

	<u>-79.590,40</u>	<u>-71.989,18</u>
--	-------------------	-------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	796.425,89	798.630,09
----------------	------------	------------

3. Τράπεζες λβραχυπρόθ. υποχρεώσεων	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------

4. Προκαταβολές πελατών	104.827,83	104.827,83
-------------------------	------------	------------

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	62.006,36	83.117,58
--------------------------------	-----------	-----------

11. Πιστωτές διάφοροι	19.121,91	17.230,11
	<u>982.381,99</u>	<u>1.003.805,61</u>

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

	<u>982.381,99</u>	<u>1.003.805,61</u>
--	-------------------	---------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)

	<u>902.791,59</u>	<u>931.816,43</u>
--	-------------------	-------------------

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος Εργασιών Πωλήσεις		0,00		362.000,00
Μείον Κόστος Πωλήσεων		0,00		2.500,00
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) - Εκμεταλλεύσεως		0,00		359.500,00
Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	7.222,50	7.222,50	7.037,03	7.037,03
Μερικά αποτελ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) εκμετ/σεως		-7.222,50		352.462,97
ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ)				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-72,00	-72,00	-69,00	-69,00
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		-7.294,50		352.393,97
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον 1. Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	-306,72	-306,72	-749,44	-749,44
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) Χρήσεως		-7.601,22		351.644,53
Μείον Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.811,93		3.222,01	
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπ. κόστος	2.811,93	0,00	3.222,01	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		-7.601,22		351.644,53

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου 2013-31 Δεκεμβρίου 2013)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγούμ.	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγούμ.
	Χρήσης 2013	Χρήσης 2012		Χρήσης 2013	Χρήσης 2012
4. Οργανικά Έξοδα			1. Πωλήσεις		
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων	360,00	3.220,00	73 Υπηρεσιών	0,00	362.000,00
62 Παροχές τρίτων	1.800,00	1.500,00			
63 Φόροι - Τέλη	591,80	76,50	2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
64 Διάφορα Έξοδα			76 Έσοδα κεφαλαίων	0,00	0,00
64.05 Συνδρομές - Εισφορές	0,00	1.228,80			
64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων	1.413,83	289,72			
64.98 Διάφορα έξοδα	244,94	0,00			
65 Τόκοι & συναφή έξοδα	72,00	69,00			
66 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων	2.811,93	3.222,01			
Συνολικό Κόστος	7.294,50	9.606,03			
Κέρδη Εκμετ/σεως	0,00	352.393,97	Ζημιές Εκμετ/σεως	7.294,50	0,00
	7.294,50	362.000,00		7.294,50	362.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ (Λ/88)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Καθαρά Αποτελ. (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-7.601,22	351.644,53
(-)Υπόλοιπο αποτελ. (κερδών ή ζημιών) προηγ. χι	-486.361,64	-486.361,64
(-)Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-493.962,86	-134.717,11
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	-493.962,86	-134.717,11

Αγ. Παρασκευή 25/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΤΡΥΦΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
 ΑΔΤ ΑΕ 063490

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘ. ΜΑΝΟΥΣΟΥ
 ΑΔΤ Χ 062165

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 302373

ΜΑΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
 ΣΟΛΩΜΟΥ 3 - 153 41 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53404/01ΑΤ/Β/02/142(06)
 ΑΦΜ 999505727 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 Τ/Φ 674684 ΤΗΛ 2116003600 FAX 2116003690
 Γ.Ε.ΜΗ. 123288399000