

# ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2011 – 31/12/2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38895/01/Β/97/447

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

### Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως και Α' εγκατ./σεως	6.843,16	6.843,15	0,01	6.843,16	6.843,15	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14.626,32	14.626,30	0,02	13.636,32	13.636,31	0,01
	<u>21.469,48</u>	<u>21.469,45</u>	<u>0,03</u>	<u>20.479,48</u>	<u>20.479,46</u>	<u>0,02</u>

### Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

#### II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Μεταφορικά Μέσα	4.000,00	580,00	3.420,00	4.000,00	100,00	3.900,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	115.641,36	98.308,96	17.332,40	110.900,50	91.488,78	19.411,72
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>119.641,36</u>	<u>98.888,96</u>	<u>20.752,40</u>	<u>114.900,50</u>	<u>91.588,78</u>	<u>23.311,72</u>

#### III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			679,38			679,38
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>21.431,78</u>			<u>23.991,10</u>

### Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

#### II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες		72.355,98			7.749,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>35.249,85</u>	107.605,83		<u>43.552,20</u>	51.301,20

#### IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο		121,00			1.165,34	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		<u>13.514,23</u>	<u>13.635,23</u>		<u>63.156,80</u>	<u>64.322,14</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔIII+ΔIV)			<u>121.241,06</u>			<u>115.623,34</u>

### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

142.672,87      139.614,46

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1/1/11 – 31/12/11)

### I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		277.963,48		200.036,01
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>159.407,36</u>		<u>84.194,22</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		118.556,12		115.841,79
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>104.085,31</u>		<u>124.037,12</u>
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως		14.470,81		-8.195,33
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι	131,46		0,00	
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι	<u>1.751,19</u>	<u>-1.619,73</u>	<u>1.319,11</u>	<u>-1.319,11</u>
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως		12.851,08		-9.514,44

### II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		2.432,25	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9,99</u>	<u>2.422,26</u>
Όργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημίες)		12.851,08		-7.092,18
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	8.290,17		7.066,67	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	<u>8.290,17</u>	<u>0,00</u>	<u>7.066,67</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>12.851,08</u>		<u>-7.092,18</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ  
Α.Δ.Τ. Ξ 118973

ΑΘΗΝΑ 30/04/2012

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΑΧ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ  
Α.Δ.Τ. Π 378318

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ. ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ  
Α.Δ.Τ. Ξ 104005 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: Α 12801

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

### A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011	Ποσά προηγ. χρήσεως 2010
I. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβλημένο	80.000,34	80.000,34

### IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	8.072,45	7.718,45
------------------------	----------	----------

### V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο (Κερδών/Ζημιών) εις νέο	6.734,36	-2.665,35
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	<u>94.807,15</u>	<u>85.053,44</u>

### Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

#### II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4. Προκαταβολές πελατών	0,00	6.869,78
5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	7.574,06	11.824,84
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.254,29	3.181,47
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>37.037,37</u>	<u>32.684,93</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>47.865,72</u>	<u>54.561,02</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)      142.672,87      139.614,46

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011	Ποσά προηγ. χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως	12.851,08	-7.092,18
Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών/κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-2.665,35	7.284,52
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	-2.857,69
Σύνολο	10.185,73	-2.665,35
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>3.097,37</u>	<u>0,00</u>
Κέρδη προς διάθεση/Ζημίες εις νέο	7.088,36	-2.665,35
Η διάθεση των αποτ/των γίνεται ως εξής:		
Τακτικό αποθεματικό	354,00	0,00
Υπόλοιπο αποτ/των εις νέο	<u>6.734,36</u>	<u>-2.665,35</u>
	<u>7.088,36</u>	<u>-2.665,35</u>