

ΔΙΑΡΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39402/01ΑΤ/Β/97/143(06) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122379699000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011	
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ		ΑΝΑΠ. ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ		ΑΝΑΠ. ΑΕΙΑ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ							
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ										
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	128.330,48	127.529,20	801,28	128.330,48	119.233,61	9.096,87				
	128.330,48	127.529,20	801,28	128.330,48	119.233,61	9.096,87				
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
Π.ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	11.935,05	6.042,03	5.893,02	11.935,05	5.445,28	6.489,77	1.Καταβλημένο	147.000,00	147.000,00	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	7.718,08	7.717,96	0,12	7.718,08	7.717,96	0,12	(490000 χ 0,30 λεπτά η κάθε μία)			
5.Μεταφορικά μέσα	114.768,33	94.381,81	20.386,52	126.354,38	95.626,70	30.727,68				
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	242.253,07	186.647,49	55.605,58	248.849,87	178.373,52	70.476,35				
	376.674,53	294.789,29	81.885,24	394.857,38	287.163,46	107.693,92	ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΠ)	376.674,53	294.789,29	81.885,24	394.857,38	287.163,46	107.693,92	Ι.Τακτικό αποθεματικό	50.500,00	50.500,00	
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ			
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			51.800,00			51.800,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	356.602,99	499.755,34	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17.285,82			15.385,82	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	554.102,99	697.255,34	
			69.085,82			67.185,82	(ΑΙ + ΑΙV + ΑV)			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΠ + ΓΠΙ)			150.971,06			174.879,74	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ			
Π.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ										
1.Πελάτες		1.427.357,30			1.434.382,17					
Μείον : Προβλέψεις		0,00			0,00	1.434.382,17				
3α. Επιταγές εισπρακτέες			35.000,00			0,00	1.Προμηθευτές	376.791,51	76.110,51	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			45.492,14			45.492,14	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)	19.243,70	76.376,48	
11.Χρεώστες διάφοροι			28.808,51			21.785,53	3. Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων	650.525,04	699.661,04	
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκαταβ. & πιστώσεων			504.530,10			0,00	4.Προκαταβολές πελατών	564.475,39	363.239,06	
			2.041.188,05			1.501.659,84	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	193.022,19	314.774,93	
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	96.720,92	98.814,17	
1.Ταμείο			336.263,10			252.029,05	11.Πιστωτές διάφοροι	120.104,74	102.795,05	
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			32.518,67			125.478,45	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΠΙ)	2.020.883,49	1.731.771,24	
			368.781,77			377.507,50	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΠ + ΔΙV)			2.409.969,82			1.879.167,34	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	122,51	0,00	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								122,51	0,00	
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			13.366,83			365.882,63	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.575.108,99	2.429.026,58	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.575.108,99			2.429.026,58	(Α+Γ+Δ)			
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ			
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			2,10			2,10	1.Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στ	2,10	2,10	
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			136.117,36			0,00	4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	136.117,36	0,00	
			136.119,46			2,10		136.119,46	2,10	