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		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
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						
ΙΙ.ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	11.935,05	6.042,03	5.893,02	11.935,05	5.445,28	6.489,77
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	7.718,08	7.717,96	0,12	7.718,08	7.717,96	0,12
5.Μεταφορικά μέσα	114.768,33	94.381,81	20.386,52	126.354,38	95.626,70	30.727,68
6.Έπιπλα 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
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	376.674,53	294.789,29	81.885,24	394.857,38	287.163,46	107.693,92
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			51.800,00			51.800,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17.285,82			15.385,82
			69.085,82			67.185,82
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			150.971,06			174.879,74
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.Πελάτες	1.427.357,30			1.434.382,17		
Μείον : Προβλέψεις	0,00		1.427.357,30	0,00		1.434.382,17
3α. Επιταγές εισπρακτέες			35.000,00			0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			45.492,14			45.492,14
11.Χρεώστες διάφοροι			28.808,51			21.785,53
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκαταβ. & πιστώσεων			504.530,10			0,00
			2.041.188,05			1.501.659,84
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο			336.263,10			252.029,05
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			32.518,67			125.478,45
			368.781,77			377.507,50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ + ΔΙV)			2.409.969,82			1.879.167,34
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			13.366,83			365.882,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.575.108,99			2.429.026,58
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			2,10			2,10
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			136.117,36			0,00
			136.119,46			2,10

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.Καταβλημένο (490000 χ 0,30 λεπτά η κάθε μία)	147.000,00	147.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Τακτικό αποθεματικό	50.500,00	50.500,00
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	356.602,99	499.755,34
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑIV + ΑV)	554.102,99	697.255,34
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ		
1.Προμηθευτές	376.791,51	76.110,51
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)	19.243,70	76.376,48
3. Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων	650.525,04	699.661,04
4.Προκαταβολές πελατών	564.475,39	363.239,06
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	193.022,19	314.774,93
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	96.720,92	98.814,17
11.Πιστωτές διάφοροι	120.104,74	102.795,05
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	2.020.883,49	1.731.771,24
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	122,51	0,00
	122,51	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.575.108,99	2.429.026,58
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στο	2,10	2,10
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	136.117,36	0,00
	136.119,46	2,10

ΔΙΑΡΧΩΝ Α.Τ.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1-31/12/12)

	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.592.904,78		1.595.278,76
Μείον : Κόστος πωλήσεων		1.278.305,67		1.106.846,07
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		314.599,11		488.432,69
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		12.742,09		6.380,43
Σύνολο		327.341,20		494.813,12
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	393.668,23		518.413,71	
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	393.668,23	0,00	518.413,71
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		-66.327,03		-23.600,59
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		942,24		113,07
ΜΕΙΟΝ:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	66.886,75	-65.944,51	57.197,02	-57.083,95
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		-132.271,54		-80.684,54
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		429,53		27,24
2. Έκτακτα κέρδη		4.852,76		
Μείον :				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	16.163,10		10.415,36	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	16.163,10	0,00	10.415,36
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		-143.152,35		-91.072,66
Μείον :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	38.271,44		38.996,34	
Μείον : οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	38.271,44	0,00	38.996,34	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-143.152,35		-91.072,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	2012	2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	-143.152,35	-91.072,66
Υπόλ.αποτελ/των (κερδών) προηγ.χρήσεων	499.755,34	591.113,00
ΣΥΝΟΛΟ	356.602,99	500.040,34
Μείον : 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματ.στο λ.κ. φόροι	0,00	285,00
Κέρδη προς διάθεση	356.602,99	499.755,34

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών σε νέο	356.602,99	499.755,34
ΣΥΝΟΛΟ	356.602,99	499.755,34

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 063490

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΥΡΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ 219805

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

ΔΙΑΡΧΩΝ Α.Τ.Ε.
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
ΣΟΛΩΜΟΥ 3-15341 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΜΑΕ 39402/01ΑΤ/Β/97/143(06)
ΑΦΜ 094509781 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τ/Φ 550708 ΤΗΛ 9118[illegible] FAX 6110[illegible]