

## ΔΙΑΡΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39402/01ΑΤ/Β/97/143(06) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122379601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	128.330,48	128.328,71	1,77	128.330,48	128.163,42	167,06			
	128.330,48	128.328,71	1,77	128.330,48	128.163,42	167,06			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>Π.ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	11.935,05	7.584,80	4.350,25	11.935,05	6.519,43	5.415,62	<b>Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	7.718,08	7.717,96	0,12	7.718,08	7.717,96	0,12	1.Καταβλημένο (490000 χ 0,30 λεπτά η κάθε μία)	147.000,00	147.000,00
5.Μεταφορικά μέσα	111.117,07	92.990,45	18.126,62	114.768,33	98.520,44	16.247,89			
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	245.031,10	204.116,89	40.914,21	244.497,63	196.477,89	48.019,74			
	375.801,30	312.410,10	63.391,20	378.919,09	309.235,72	69.683,37	<b>ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)</b>	375.801,30	312.410,10	63.391,20	378.919,09	309.235,72	69.683,37	1.Τακτικό αποθεματικό	50.500,00	50.500,00
<b>ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ</b>		
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			63.000,00			63.000,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	639.365,06	636.976,86
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			18.295,82			18.295,82	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμε.χρήσεων	-543.370,20	-543.370,20
			81.295,82			81.295,82	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙV + ΑV)</b>	293.494,86	291.106,66
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)</b>			144.687,02			150.979,19			
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Π.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							<b>ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΕΣ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ</b>		
1.Πελάτες	1.414.804,45			1.403.317,30			1.Προμηθευτές	235,66	408.131,07
Μείον : Προβλέψεις	0,00	1.414.804,45		0,00	1.403.317,30		2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		29.900,00			0,00		3. Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων	661.294,97	632.214,24
3α. Επιταγές εισπρακτέες		0,00			0,00		4.Προκαταβολές πελατών	575.304,94	563.825,39
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		45.492,14			45.492,14		5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	171.287,92	151.400,69
11.Χρεώστες διάφοροι		12.152,69			74.530,10		6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	65.746,28	78.015,70
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκαταβ. & πιστώσεων		74.530,10			74.530,10		11.Πιστωτές διάφοροι	240.867,92	173.950,30
		1.576.879,38			1.951.658,63		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΗ)</b>	1.714.737,69	2.007.537,39
<b>ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>							<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1.Ταμείο		215.404,83			174.051,56		2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	1.713,92
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		17.186,14			10.999,76				
		232.590,97			185.051,32				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ + ΔΙV)</b>		1.809.470,35			2.136.709,95				
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων		54.071,43			12.501,77				
2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα		1,98			0,00				
		54.073,41			12.501,77				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>		2.008.232,55			2.300.357,97		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	2.008.232,55	2.300.357,97
<b>ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>(Α+Γ+Δ)</b>		
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		0,02			2,10		<b>ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως		18.672,95			151.467,71		1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στι	0,02	2,10
		18.672,97			151.469,81		4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	18.672,95	151.467,71
								18.672,97	151.469,81

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  
 Α/Φ 550708 ΤΗΛ 2116003600 FAX 2116003690  
 Γ.Ε.ΜΗ. 122379601000

ΔΙΑΡΧΩΝ Α.Τ.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1-31/12/14)				
	ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013	
<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		337.746,49		411.752,87
Μείον : Κόστος πωλήσεων		45.688,57		254.984,35
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>		<u>292.057,92</u>		<u>156.768,52</u>
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.369,50		410,00
Σύνολο		293.427,42		157.178,52
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	227.524,83		350.051,66	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	227.524,83	0,00	350.051,66
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>		65.902,59		-192.873,14
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		12,60		23,49
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	57.489,25	-57.476,65	60.853,78	-60.830,29
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>		<u>8.425,94</u>		<u>-253.703,43</u>
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		4,17		129,13
2. Έκτακτα κέρδη		312,53		499,97
<b>Μείον :</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.046,76		9.922,00	
2. Έκτακτες ζημιές	307,68	6.354,44	0,00	9.922,00
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ( ΚΕΡΑΗ )</b>		<u>2.388,20</u>		<u>-262.996,33</u>
Μείον :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	12.915,78		15.280,62	
Μείον : οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	12.915,78	0,00	15.280,62	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u><u>2.388,20</u></u>		<u><u>-262.996,33</u></u>

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)		
	2014	2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	2.388,20	-262.996,33
Υπόλ. αποτελ/των (κερδών) προηγ. χρήσεων	93.606,66	356.602,99
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>95.994,86</u>	<u>93.606,66</u>
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λ.κ. φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>95.994,86</u>	<u>93.606,66</u>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	95.994,86	93.606,66
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>95.994,86</u>	<u>93.606,66</u>

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/08/2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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