

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΤΗΣ ΤΕΚΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 49779/01ΑΤ/Β/01/038(07)

12η εταιρική χρήση 1/1/2013-31/12/2013

	2013			2012		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΔΕΙΑΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΔΕΙΑΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης	3.091,49	3.091,49	0,00	553.091,49	553.091,47	0,02
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	10.654,37	10.654,11	0,26	10.030,02	10.029,79	0,23
	<u>13.745,86</u>	<u>13.745,60</u>	<u>0,26</u>	<u>563.121,51</u>	<u>563.121,26</u>	<u>0,25</u>
Γ. ΠΑΓΙΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Π. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						
4. Μη/τα και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	91.725,19	83.268,76	8.456,43	91.725,19	80.206,24	11.518,95
5. Μεταφορικά μέσα	125.008,76	105.329,15	19.679,61	157.174,69	111.259,58	45.915,11
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	152.031,88	144.161,81	7.870,07	148.643,67	140.855,61	7.788,06
7. Ακινήτ.υπο εκτέλεση & προκατ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Π)	<u>368.765,83</u>	<u>332.759,72</u>	<u>36.006,11</u>	<u>397.543,55</u>	<u>332.321,43</u>	<u>65.222,12</u>
ΠΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			52.610,00			42.394,40
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Π + ΠΙ)			<u>88.616,11</u>			<u>107.616,52</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρότες και βοηθητικές ύλες			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>10.877,14</u>			<u>105.205,89</u>
			10.877,14			105.205,89
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		771.846,33		1.313.123,07		
Μειον προβλεψεις		<u>15.485,60</u>	756.360,73	<u>15.485,60</u>	1.297.637,47	
3.α Επιταγές εισπρακτέες						
- Στο χαρτοφυλακιο		111.368,00		0,00		
-Στις τραπεζες εγγυηση		<u>177.724,10</u>	289.092,10	<u>194.060,55</u>	194.060,55	
11 .Χρεωστες διαφοροι			74.024,18		159.767,95	
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			<u>96.773,41</u>		<u>81.434,94</u>	
			1.216.250,42		1.732.900,91	
ΙV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			321.592,72		410.978,57	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>754.086,33</u>		<u>686.017,52</u>	
			1.075.679,05		1.096.996,09	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ΔΙV)			<u>2.302.806,61</u>		<u>2.935.102,89</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.391.422,98</u>		<u>3.042.719,66</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			547.079,78		516.451,03	
			<u>547.079,78</u>		<u>516.451,03</u>	

	2013	2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	100.000,00	100.000,00
ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	56.395,53	56.395,53
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>73.653,75</u>	302.056,47
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u><u>230.049,28</u></u>	458.451,99
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Π. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	66.382,25	428.686,00
2α. Επιταγές Πληρωτέες	268.712,79	376.520,56
3. Τράπεζες λ/σμοι βραχ. Υποχρ.	641.754,11	477.262,48
4. Προκαταβολές πελατών	449.152,29	63.011,20
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	331.347,92	536.871,63
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	63.353,80	97.006,00
10. Μερίσματα Πληρωτέα	300.000,00	15.300,00
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>40.670,54</u>	<u>74.823,37</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u><u>2.161.373,70</u></u>	<u><u>2.069.481,24</u></u>
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	514.786,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.391.422,98</u>	<u>3.042.719,66</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	547.079,78	516.451,03
	<u>547.079,78</u>	<u>516.451,03</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**2013****2012****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ****2013****2012****I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**

Κύκλος εργασιών (πολήσεις)	2.019.095,84		2.899.499,57	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	443.084,16		1.991.069,55	
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης	1.576.011,68		908.430,02	
Πλέον: Άλλα έσοδα	0,00		0,00	
Σύνολο	1.576.011,68		908.430,02	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	870.924,30		318.357,78	
: 2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	480.603,17	1.351.527,47	11.060,26	329.418,04
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	224.484,21		579.011,98	
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	61,18		52,93	
Μείον : χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	64.091,58		40.697,81	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	160.453,81		538.367,10	

II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			89,80	
2. Έκτακτα κέρδη	6.116,09		0,00	
Μείον : 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	36.957,50		87.510,27	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	30.841,41	0,00	87.420,47
Οργανικά αποβία (κέρδη)		129.612,40		450.946,63
Μείον Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	17.744,65		39.410,86	
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	17.744,65	0,00	39.410,86	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΗΣ		129.612,40		450.946,63

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	129.612,40	450.946,63
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	302.056,47	4.818,23
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	431.668,87	455.764,86
Μείον 1. Φόρος Εισοδήματος	58.015,12	135.399,78
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	285,00
Κέρδη προς διάθεση	373.653,75	320.080,08
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	18.023,62
2. Μερίσματα Πληρωτέα	300.000,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	73.653,75	302.056,47
	373.653,75	320.080,08

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΦΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 846640

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΤΥΠΑΛΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 018238

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΖΙΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΔΤ Ρ 708481
Α ΤΑΞΗΣ ΑΜ518