

ΤΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 123826599000- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012) - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλ.χρ.2012	Ποσά Πρ.χρ.2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	180,20	180,20	0,00	I.Κεφάλαιο Μετοχικό(365.364 μετ.των 2,93€)		
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	180,20	180,20	0,00	1. Καταβλημένο	1.161.857,52	1.161.857,52
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπροσαρμογής		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπρ/μογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	327.780,59	1.738,34
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.141.147,87	0,00	1.141.147,87	815.105,62	0,00	815.105,62	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	885.461,62	725.885,35	159.576,27	885.461,62	681.612,27	203.849,35	1. Τακτικό αποθεματικό	2.678,22	2.678,22
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)	2.026.609,49	725.885,35	1.300.724,14	1.700.567,24	681.612,27	1.018.954,97	3. Ειδικά αποθεματικό	1.128,69	1.128,69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο	3.806,91	3.806,91
II. Απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(227.474,47)	(183.038,74)
1. Πελάτες			0,00			0,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλ.(ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	1.265.970,55	984.364,03
11. Χρεώστες Διάφοροι			72.004,07			69.225,82	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV. Διαθέσιμα			72.004,07			69.225,82	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			230,10			579,37	1. Προμηθευτές	44.531,89	42.890,49
			230,10			579,37	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	12.926,52	16.151,07
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			72.234,17			69.805,19	11. Πιστωτές διάφοροι	51.048,52	46.810,32
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	108.506,93	105.851,88
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.519,17			1.455,75			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			1.374.477,48			1.090.215,91	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.374.477,48	1.090.215,91

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012 (1/1/2012-31/12/2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλ.χρ.2012	Ποσά Πρ.χρ.2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Κύκλος εργασιών			0,00			0,00	Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	(40.329,16)	(39.940,46)
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00	Υπόλοιπο αποτ/των(ζημιών)προηγ.χρήσεων	(183.038,74)	(126.534,44)
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμετ/σεως			0,00			0,00	Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων		
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			11.580,00			16.410,00	Σύνολο	(223.367,90)	(166.474,90)
Σύνολο			11.580,00			16.410,00	Πλέον:Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστ.φόροι	(4.106,57)	(16.563,84)
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			50.865,86			55.475,37	Ζημιές εις νέο	(227.474,47)	(183.038,74)
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(39.285,86)			(39.065,37)			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,00			0,00	Π. ΦΑΛΗΡΟ 28/04/2013		
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			75,00			120,00	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.&Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(39.360,86)			(39.185,37)			
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00			0,00	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ	ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			968,30	(968,30)		755,09	(755,09)	Α.Δ.Τ. ΑΚ636277	Α.Δ.Τ. ΑΚ 031250
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)			(40.329,16)			(39.940,46)			
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			44.273,08			44.309,12			
ΜΕΙΟΝ:Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος			44.273,08			0,00	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			(40.329,16)			(39.940,46)	ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡ.		
							Α.Δ.Τ. Θ 303721		