

**ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α.Τ.Ε (Palimpsest Architects + Engineers)**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 13η Εταιρική Χρήση (01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως		Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>					<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.540,12	3.540,00	0,12	3.540,12	3.540,00	0,12			
	<u>25.632,32</u>	<u>25.631,15</u>	<u>1,17</u>	<u>25.632,32</u>	<u>25.631,15</u>	<u>1,17</u>			
	<u>29.172,44</u>	<u>29.171,15</u>	<u>1,29</u>	<u>29.172,44</u>	<u>29.171,15</u>	<u>1,29</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>Ι.Κεφάλαιο</b>				
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>					1 Καταβλημένο		372.989,00		372.989,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	116.272,80			0,00			<u>372.989,00</u>		<u>372.989,00</u>
	116.272,80		116.272,80	0,00					
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	237.333,91	35.827,09	201.506,82	83.078,94	32.936,13	50.142,81			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	161.316,11	141.017,20	20.298,91	159.650,72	133.538,02	26.112,70			
	<u>514.922,82</u>	<u>176.844,29</u>	<u>338.078,53</u>	<u>242.729,66</u>	<u>166.474,15</u>	<u>76.255,51</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<u>514.922,82</u>	<u>176.844,29</u>	<u>338.078,53</u>	<u>242.729,66</u>	<u>166.474,15</u>	<u>76.255,51</u>			
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις</b>					<b>II. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>				
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		1.455,00			2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων		72.943,58		0,00
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	1.455,00				<u>72.943,58</u>		<u>0,00</u>
			1.455,00						
			<u>339.533,53</u>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<u>339.533,53</u>						
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>				
<b>I. Αποθέματα</b>					1. Τακτικό αποθεματικό		2.518,16		2.132,45
1. Εμπορεύματα			980,27				<u>2.518,16</u>		<u>2.132,45</u>
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολοίματα			0,00						
			<u>980,27</u>						
<b>II. Απαιτήσεις</b>					<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
1. Πελάτες			65.310,90		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		39.671,57		49.178,78
11. Χρεώστες διάφοροι			13.806,71				<u>39.671,57</u>		<u>49.178,78</u>
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			(3.007,89)						
			<u>76.109,72</u>						
<b>IV. Διαθέσιμα</b>					<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>				
1. Ταμείο			197.960,28		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>		<u>488.122,31</u>		<u>424.300,23</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			53.413,28						
			<u>251.373,56</u>		<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
			<u>328.463,55</u>		<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>667.998,37</u>		1. Προμηθευτές		137.795,02		135.505,39
					2α. Επιταγές πληρωτέες	2.710,58		2.710,58	
					Μείον : Μη δουλεωμένοι τόκοι	0,00	0,00	0,00	2.710,58
					5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		4.225,48		584,83
					6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		697,86		863,22
					10. Μερίσματα πληρωτέα		34.399,31		18.000,00
					11. Πιστωτές διάφοροι		47,81		(7,23)
							<u>179.876,06</u>		<u>157.656,79</u>
					<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>		<u>179.876,06</u>		<u>157.656,79</u>
					<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>		<u>667.998,37</u>		<u>581.957,02</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012					
<b>Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>					<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως</b>		16.399,31	14.000,40
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		105.839,11		110.903,46	(+) : Υπόλοιπο αποτ/των ( κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων		49.178,78	37.326,42
Μείον : Κόστος πωλήσεων		23.322,14		39.459,46	<b>Σύνολο</b>		<u>65.578,09</u>	<u>51.326,82</u>
<b>Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>		82.516,97		71.444,00	<b>ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.</b>	3.146,65		0,00
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως		12.234,14		22.130,96	<b>ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. ι</b>	5.974,85	9.121,50	1.654,19
<b>Σύνολο ΜΕΙΟΝ :</b>		94.751,11		93.574,96	<b>Κέρδη πρὸς διάθεση ή ζημιές εις νέο</b>		<u>56.456,59</u>	<u>49.672,63</u>
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		70.853,80		75.185,24	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		2.831,84		4.514,19	1. Τακτικό αποθεματικό		385,71	493,85
2. Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		0,00		0,00	2. Πρώτο μέρος		16.399,31	0,00
<b>Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>		21.065,47		13.875,53	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		39.671,57	49.178,78
Μείον :							<u>56.456,59</u>	<u>49.672,63</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		96,03		167,49				
		96,03		167,49				
<b>Μείον :</b>								
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα		915,80		42,62				
<b>Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>		915,80	(819,77)	42,62				
			20.245,70	14.000,40				
<b>ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα</b>								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		12,00		0,00				
		12,00		0,00				
<b>Μείον :</b>								
2. Έκτακτες ζημιές		3.858,39		0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	3.858,39	0,00				
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>			(3.846,39)	0,00				
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>			16.399,31	14.000,40				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		10.370,14		20.182,01				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		10.370,14	0,00	20.182,01				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων</b>			<u>16.399,31</u>	<u>14.000,40</u>				

ΑΘΗΝΑ 31/03/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
**ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**  
Α.Δ.Τ. Κ003073

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**  
Α.Δ.Τ. ΑΚ756418

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΠΠΟΣ**  
Λογιστής Α' Τάξης Αρ. Αδείας 19971