ΤΕΡΡΑ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομενης χρησεως2012 Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια	Ποσα κλειομενης χρησεως2011 Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτ.εγκατάστασης	2.576,14	2.576,14	0,00	2.576,14	2.576,14	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	24.273,00	24.272,94	0,06	24.273,00	24.076,07	196,93
	26.849,14	26.849,08	0,06	26.849,14	26.652,21	196,93
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3 Κτίρια - Εγκαταστ.κτιρίων	529,39	529,38	0,01	529,39	529,38	0,01
4 Μηχανήματα-Τεχν. Εγκαταστάσεις	2,93	2,92	0,01	2,93	2,92	0,01
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	857.870,30	855.748,05	2.122,25	853.330,94	853.053,52	277,42
	858.402,62	856.280,35	2.122,27	853.863,26	853.585,82	277,44
III. Συμμετοχές και αλλες μακροπρο-θεσμες χρηματοοικονομικές απαιτησεις						
1 Συμμετοχες σε συνδεδεμενες επιχειρησεις			0,00			0,00
6 Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			0,00			0,00
7 Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις			9.569,92			6.130,87
			9.569,92			6.130,87
Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			11.692,19			6.408,31
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1 Εμπορεύματα			53.791,22			37.765,88
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00
			53.791,22			37.765,88
II. Απαιτησεις						
1 Πελατες			421.107,98			397.810,60
4 Επιταγές εισπρακτέες						
- Στο Χαρτοφυλάκιο		128.452,70			106.003,20	
- Στις Τράπεζες για εγγύηση		82.623,18	211.075,88		133.217,62	239.220,82
4β Επιταγές σε καθυστέρηση			76.525,00			76.525,00
11 Χρεωστες διαφοροι			35.307,90			31.684,81
11α Προκαταβολες σε προμηθευτες			782.849,93			706.148,24
12 Λογ/σμοι διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			1.094,10
			1.526.866,69			1.452.483,57
IV. Διαθεσιμα						
1 Ταμειο			64.848,61			27.609,52
3 Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			16.272,45			36.386,91
			81.121,06			63.996,43
V. Χρεόγραφα						
1 Μετοχές εταιρειών εισηγμ. στο Χ.Α.Α			1.502,57			1.502,57
			1.502,57			1.502,57
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔΙΙ+ΔΙV)			1.663.281,54			1.555.748,45
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Έξοδα επομένων χρήσεων			150,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.675.123,79**			**1.562.353,69**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2 Χρεωστικοι λογαριασμοι εγγυησεων και εμπραγματων ασφαλειων			83.253,01			83.253,01

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2012	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικο κεφαλαιο		
(μετοχές των ..... ευρώ)		
1 Καταβεβλημενο	286.500,00	286.500,00
	286.500,00	286.500,00
IV. Αποθεματικα κεφαλαια		
1 Τακτικο αποθεματικο	27.956,42	27.956,42
3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων	0,00	0,00
	27.956,42	27.956,42
V. Αποτελεσματα εις νεο		
Υπολοιπο κερδων/ζημιών χρησεως εις νεο	75.709,74	50.611,92
	75.709,74	50.611,92
Συνολο ιδιων κεφαλαιων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	390.166,16	365.068,34
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Μακροπρόθεσμες υποχρεωσεις		
1 Τράπεζες Λογ.Μακροπρ.Υποχρ.	8.616,04	9.044,05
	0,00	0,00
	8.616,04	9.044,05
II. Βραχυτροθεσμες υποχρεωσεις		
1 Προμηθευτες	371.382,51	339.763,03
2α . Επιταγές πληρωτεες	78.221,37	117.743,54
4 Τράπεζες Λογ. Βραχυπρ.Υποχρεώσ.	392.084,28	384.029,48
5 Υποχρεωσεις απο φορους - τελη	81.099,41	57.627,44
6 Ασφαλιστικοι οργανισμοι	5.219,87	26.256,22
9 Μακροπρ.Υποχρ.πληρ.στην επόμ.χρήση	0,00	16.666,66
10 Προκαταβολές πελατών	281.954,92	160.051,91
11 Πιστωτες διαφοροι	66.285,23	85.541,52
	1.276.247,59	1.187.679,80
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	1.284.863,63	1.196.723,85
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	94,00	561,50
	94,00	561,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**1.675.123,79**	**1.562.353,69**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2 Πιστωτικοι λογαριασμοι εγγυησεων και εμπραγματων ασφαλειων	83.253,01	83.253,01

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσα κλειομενης χρησεως 2012			Ποσα κλειομενης χρησεως 2011		
I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως						
Κυκλος εργασιων (πωλησεις υπηρεσιων)			411.550,12			645.914,93
Μειον: Κοστος πωλησεων			193.718,19			274.823,53
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως			217.831,93			371.091,40
Πλεον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως			0,00			1.982,25
Συνολο			217.831,93			373.073,65
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικητικης λειτουργιας		85.451,39			188.535,85	
3 Εξοδα λειουργιας διαθεσης		50.552,85	136.004,24		56.109,36	244.645,21
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως			81.827,69			128.428,44
ΠΛΕΟΝ: 1 Εσοδα συμμετοχών	0,00			0,00		
2 Εσοδα χρογράφων	0,00			0,00		
4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα	280,16	280,16		14,85	14,85	
Μειον:						
3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		39.076,91	-38.796,75		31.990,49	-31.975,64
Ολικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως			43.030,94			96.452,80
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα						
1 Εκτακτα και ανοργανα εσοδα		0,00			48,69	
2 Εκτακτα κερδη		0,00			0,00	
4 Εσοδα απο προβλεψεις προηγ. Χρησεων		0,00			0,00	
		0,00			48,69	
Μειον:						
1 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	7.364,12			4.696,26		
4 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	7.364,12	-7.364,12	4.817,93	9.514,19	-9.465,50
			35.666,82			86.987,30
ΜΕΙΟΝ:						
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων		4.040,66			6.315,51	
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος		4.040,66	0,00		6.315,51	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων			**35.666,82**			**86.987,30**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2012	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2011
Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρησεως	**35.666,82**	**86.987,30**
ΠΛΕΟΝ: Υπολοιπο αποτ/των προηγουμενης χρησης	50.611,92	-14.665,77
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορ/κού λέγχου πρηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	86.278,74	72.321,53
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	10.569,00	21.709,61
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	75.709,74	50.611,92
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδων/ζημιών εις νέον	75.709,74	50.611,92
	75.709,74	50.611,92

Ο Διαχειριστής

Απόστολος Μαρνιέρος
Α.Δ.Τ ΑΒ 302851

Ο Λογιστής

Αθαν. Λιακόπουλος
Α.Δ.Τ Ξ 182539