

ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 – 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 Ιανουαρίου 2012- 31η Δεκεμβρίου 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 37804/01/Β/97/158

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
4,Λοιπα εξοδα εγκαταστάσεως	17.834,31	17.833,54	0,77	17.834,31	17.833,54	0,77		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								
5. Μεταφορικά μέσα	31.063,00	25.547,47	5.515,53	20.731,17	13.712,73	7.018,44		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	110.658,76	109.564,46	1.094,30	110.323,60	107.924,17	2.399,43		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	141.721,76	135.111,93	6.609,83	131.054,77	121.636,90	9.417,87		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.869,91			11.353,91		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			18.479,74			20.771,78		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			305.948,92			182.352,99		
11. Χρεώστες διάφοροι			154.357,02			96.565,49		
12.Λ/σμοί διαχ/σης προκαταβολών και πιστώσεων			723,80			446,00		
Σύνολο II			461.029,74			279.364,48		
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			2.744,55			11.723,09		
3. Τράπεζα Όψεως			6.958,38			57.022,53		
Σύνολο IV			9.702,93			68.745,62		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			470.732,67			348.110,10		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>489.213,18</b>			<b>368.882,65</b>		
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
I. Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο							60.000,00	60.000,00
Σύνολο I							60.000,00	60.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό							21.531,24	16.684,00
Σύνολο IV							21.531,24	16.684,00
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							206.187,20	148.508,88
Σύνολο V							206.187,20	148.508,88
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)							287.718,44	225.192,88
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. &amp; ΕΞΟΔΑ</b>								
2. Λοιπές προβλέψεις							22.660,33	22.660,33
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
3. Τράπεζες Λ. Βραχ. Υποχρεώσεων							28.505,06	33.587,44
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη							48.427,68	59.216,28
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							12.537,54	12.195,48
11. Πιστωτές διάφοροι							43.333,89	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων							132.804,17	104.999,20
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έσοδα επομένων χρήσεων							46.030,24	16.030,24
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>							<b>489.213,18</b>	<b>368.882,65</b>

**ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ****31ης Δεκεμβρίου 2012 (01/1/12-31/12/12)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		919.813,50		1.062.518,42
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>572.110,32</u>		<u>644.948,68</u>
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης		347.703,18		417.569,74
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>251.070,01</u>		<u>329.923,50</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		96.633,17		87.646,24
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		121,85		624,87
Μείον :3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. Έξοδα		<u>5.238,93</u>		<u>13.045,83</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		91.516,09		75.225,28
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,23
2. Έκτακτα κέρδη		<u>99,99</u>	<u>99,99</u>	<u>509,27</u>
Μείον : 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		435,20		904,95
2. Έκτακτες ζημιές		<u>435,20</u>	<u>215,01</u>	<u>1.119,96</u>
Οργανικά αποτ/τα (κέρδη)		91.180,88		74.614,82
Μείον Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		3.143,19		4.698,65
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>3.143,19</u>	<u>0,00</u>	<u>4.698,65</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ</b>		<u><b>91.180,88</b></u>		<u><b>74.614,82</b></u>

**Ο Πρόεδρος Δ.Σ.& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 050832

**ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ**

ΤΣΟΜΩΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 120177

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	91.180,88	74.614,82
Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	148.508,88	101.589,70
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	239.689,76	176.204,52
Μείον Φόρος Εισοδήματος	<u>28.655,32</u>	<u>24.711,05</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u><b>211.034,44</b></u>	<u><b>151.493,47</b></u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.847,24	2.984,59
3. Μερίσματα πληρωτέα		
7. Αμοιβές διοικητικού συμβουλίου		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>206.187,20</u>	<u>148.508,88</u>
Σύνολο	<u><b>211.034,44</b></u>	<u><b>151.493,47</b></u>

**Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου**

ΤΖΙΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 082458