

T.B.S. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6503/01/ΝΤ/Β/07/362 (2008)
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ " ΕΞΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(01/11/2012-31/12/2012) "

	Ποσά κλειομένης περιόδου 2012			Ποσά κλειομένης περιόδου 2011			Ποσά κλειομένης περιόδου 2012	Ποσά κλειομένης περιόδου 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4.Λοπά έξοδα εγκαταστάσεων	76.537,34	68.258,31	8.279,03	76.537,34	63.043,36	13.493,98		
	<u>76.537,34</u>	<u>68.258,31</u>	<u>8.279,03</u>	<u>76.537,34</u>	<u>63.043,36</u>	<u>13.493,98</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενδιάμεσες αποντιποποιήσεις								
3.Κτίρια & Τεχνικά Έξοδα	41.871,92	12.637,90	29.234,02	41.871,92	10.544,30	31.327,62		
5. Μεταφορικά μέσα	40.917,83	39.881,44	1.036,39	40.917,83	39.362,50	1.555,33		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	231.698,81	198.652,44	33.046,37	189.068,23	164.852,61	24.215,62		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων(ΓII)	<u>314.488,56</u>	<u>251.171,78</u>	<u>63.316,78</u>	<u>271.857,98</u>	<u>214.759,41</u>	<u>57.098,57</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			24.000,00			24.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII + ΓIII)			<u>87.316,78</u>			<u>81.098,57</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπρορεύματα			53.457,58			50.242,77		
			<u>53.457,58</u>			<u>50.242,77</u>		
II. Απατήσεις								
1. Πελάτες		361.194,17		247.954,27				
μείον προβλέψεις		15.497,91	345.696,26	15.497,91	232.456,36			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			10.748,52		10.748,52			
3α.Επιταγές Εισπρακτέες			154.341,24		154.064,84			
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			10.974,12		10.974,12			
11. Χρεώστες διάφοροι			21.695,83		18.096,54			
ΣΥΝΟΛΟΝ			<u>543.455,97</u>		<u>426.340,38</u>			
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			35.305,77			29.904,17		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			16.337,03			95.870,15		
ΣΥΝΟΛΟΝ			<u>51.642,80</u>			<u>125.774,32</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI + ΔII + ΔIV)			<u>648.556,35</u>			<u>602.357,47</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>744.152,16</u>			<u>696.950,02</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο								
1. Μετοχικό κεφάλαιο (120000 μετ. * 3,00 Ευρώ έκαστη)							360.000,00	360.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια								
1.Τακτικά αποθεματικά							7.283,37	7.200,10
5α.Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3220/2004							6.838,34	6.838,34
							<u>14.121,71</u>	<u>14.038,44</u>
V. Αποτελέσματα εις νέον								
Υπόλοιπο κερδών εις νέο			125.604,49			125.954,69		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI + ΑIV + AV)			<u>499.726,20</u>			<u>499.993,13</u>		
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ								
2.Λοιπές προβλέψεις			20.000,00			20.000,00		
			<u>20.000,00</u>			<u>20.000,00</u>		
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							108.309,34	59.714,62
2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρημηνένες)							22.519,16	28.595,17
3. Τράπεζες/Αβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							55.787,02	65.005,05
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη							21.324,38	14.858,21
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							5.729,49	6.238,02
11.Ποσιντές διάφοροι							10.756,57	2.545,82
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			<u>224.425,96</u>			<u>176.956,89</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)			<u>744.152,16</u>			<u>696.950,02</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Α.88)				ΕΤΟΣ 2012		ΕΤΟΣ 2011	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		433.055,69		410.820,99		4.380,27	
μείον κόστος πωλήσεων		315.091,19		270.467,08		123.370,37	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>117.964,50</u>		<u>140.353,91</u>		<u>0,00</u>	
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		18.000,00		5.493,18		1.659,93	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	89.387,60		95.854,37				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	41.395,70	130.783,30	41.803,53	137.657,90			
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως		<u>5.181,20</u>		<u>8.189,19</u>			
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ							
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	558,38		27,66				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.190,32	-4.631,94	3.673,95	-3.646,29			
Οικία αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως		<u>549,26</u>		<u>4.542,90</u>			
ΜΕΙΟΝ ή ΠΛΕΟΝ έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		2.435,74		0,00			
		<u>2.435,74</u>		<u>0,00</u>			
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	884,69		34,35				
2. Έκτακτες ζημιές	0,51		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	18,00	903,20	128,28	162,63			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη		<u>-353,94</u>		<u>4.380,27</u>			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	18.618,97		18.618,97				
Μείον: οι από αυτής ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κέρδη ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>18.618,97</u>		<u>18.618,97</u>				
		<u>2.081,80</u>		<u>4.380,27</u>			
				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Α.88) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΥΔΩΡΟΣ Α.Δ.Τ.ΑΖ 083705 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΥΛΥΔΩΡΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΕ558630 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ131962 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 16002 - Α ΤΑΞΕΩΣ			