

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΑΜΒΑΚΑΣ Α.Ε.

M.A.E. 66836/080/B/08/0033
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	
1. Εξοδα Ιδρύσεως & Α' Εγκατ.	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:

1. Γήπεδα - Οικόπεδα	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	
5. Μεταφορικά μέσα	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	

Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)

III. Συμ/χές & άλλες μακροπρόθ.

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Αποθέματα:

1. Εμπορεύματα

II. Απαιτήσεις:

1. Πελάτες	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	
3α. Επιταγές εισπρακτέες	
11. Χρεώστες Διάφοροι	

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	

Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εξοδα επομένων χρήσεων

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (B+Γ+Δ+E)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 73139420000

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012

Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπόσ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπόσ. Αξία
0,00	0,00	0,00	644,67	644,67	0,00
169.997,53	169.804,20	193,33	169.997,53	168.041,68	1.955,85
<u>169.997,53</u>	<u>169.804,20</u>	<u>193,33</u>	<u>170.642,20</u>	<u>168.686,35</u>	<u>1.955,85</u>

257.244,97	0,00	257.244,97	191.609,88	0,00	191.609,88
826.677,58	123.183,81	703.493,77	684.442,52	67.836,78	616.605,74
28.687,82	15.485,21	13.202,61	27.687,82	9.459,21	18.228,61
195.652,84	133.027,14	62.625,70	191.439,81	91.157,72	100.282,09
<u>1.308.263,21</u>	<u>271.696,16</u>	<u>1.036.567,05</u>	<u>1.095.180,03</u>	<u>168.453,71</u>	<u>926.726,32</u>

		871,13			871,13
		<u>1.037.438,18</u>			<u>927.597,45</u>

		50.960,69			52.451,66
		<u>334.019,67</u>			<u>487.812,86</u>
		3.252,00			0,00
		442.047,53			331.885,87
		<u>27.076,46</u>			<u>14.390,43</u>
		<u>806.395,66</u>			<u>834.089,16</u>

		335.144,16			137.805,47
		<u>54.014,52</u>			<u>27.800,59</u>
		<u>389.158,68</u>			<u>165.606,06</u>
		<u>1.246.515,03</u>			<u>1.052.146,88</u>

		425,72			0,00
		<u>2.284.572,26</u>			<u>1.981.700,18</u>

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

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.293.244,89	1.547.748,42
Μειών: Κόστος πωλήσεων		889.608,63	1.175.265,35
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		403.636,26	372.483,07
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		10.481,59	16.207,17
Σύνολο		414.117,85	388.690,24

Μειών: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	101.257,98		92.444,12
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	72.892,19	174.150,17	61.530,54
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		239.967,68	234.715,58

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	39,92		94,68
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	73.376,99	-73.337,07	60.592,43
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		166.630,61	174.217,83

II. Εκτακτα αποτελέσματα			
Μειών: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.459,42		133,44
2. Εκτακτες ζημίες	0,00	1.459,42	4.087,30
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		165.171,19	169.997,09
Μειών: Σύνολο αποσβέσ. πάγιων στοιχείων	90.781,47		98.737,47
Μειών: Οι από αυτές ενσ. στο λειπ/κό κόστος	90.781,47	0,00	98.737,47
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		165.171,19	169.997,09

 Ο Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΜΒΑΚΑΣ

 Ο Αντιπρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΜΒΑΚΑΣ

 Ο Λογιστής
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΜΒΑΚΑΣ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (100.000 μετοχές των 1,00 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	100.000,00	100.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής:		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	193.646,65	0,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια:		
1. Τακτικό αποθεματικό	18.480,00	12.049,00
V. Αποτελέσματα εις νέο:		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	262.988,84	141.031,82
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	575.115,49	253.080,82
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις:		
1. Ομολογιακά δάνεια	827.320,00	954.600,00
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις:		
1. Προμηθευτές	221.643,14	145.135,76
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	61.621,23	205.705,07
3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. υποχρεώσεων	485.432,49	330.185,21
5. Υποχρεώσ. από φόρους-τέλη	64.125,30	52.801,69
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	17.494,61	8.371,63
7. Μακρ/μες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	31.820,00	31.820,00
	882.136,77	774.019,36
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.709.456,77	1.728.619,36
Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α+Γ)	2.284.572,26	1.981.700,18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελ. (κέρδη) χρήσ.	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεως	165.171,19	169.997,09
Σύνολο	306.203,01	186.329,77
Μειών: 1. Φόρος εισοδήματος	35.376,84	37.168,65
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι	1.406,33	1.521,30
Κέρδη προς διάθεση	269.419,84	147.639,82
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	6.431,00	6.608,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	262.988,84	141.031,82
	269.419,84	147.639,82