

TRICOM A.E. - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.43373 / 01ΑΤ/Β/99/230 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
	Αρχική Αξία	Αποσβέσεις	Αναρ.Αξία	Αρχική Αξία	Αποσβέσεις	Αναρ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	410.974,30	409.320,39	1.653,91	409.084,30	409.084,14	0,16	I. Μετοχικό Κεφάλαιο (10.000 μετοχές των 29,35€)	293.500,00	293.500,00
	410.974,30	409.320,39	1.653,91	409.084,30	409.084,14	0,16	II. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ.Επενδ.		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Επικυρήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	1.263,22
II. Ενομήματα ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	18.788,84	7.083,96	11.704,88	15.243,83	6.277,29	8.966,54	1. Τακτικό Αποθεματικό	82.388,58	77.518,74
5. Μεταφορικά Μέσα	31.820,01	19.920,24	11.899,77	31.820,01	15.457,68	16.362,33	4. Έκτακτα Αποθεματικά		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	280.943,24	272.754,88	8.188,36	274.693,88	266.608,24	8.085,64	5. Αποσπώμενα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.305,40	1.305,40
7. Ακινήματα υπό εκτέλεση & προκ/λες								83.693,98	78.824,14
Σύνολο Ακινήτοις/οίσεων(ΓΠ)	331.552,09	299.759,08	31.793,01	321.757,72	288.343,21	33.414,51	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							2. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	536.815,57	444.288,54
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			850.058,69			850.058,69	Σύνολο ιδ.κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	914.009,55	817.875,90
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			2.034,48			2.034,48			
			852.093,17			859.867,59			
Σύνολο Παγίων Ενεργητικού (ΓΠ+ΓΙΠ)	883.886,18			893.282,10			Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προβλέψεις για απόζημ. προσ/κού		
I. Αποθέματα							2. Λοιπές προβλέψεις	5.428,47	3.376,34
1. Εμπορεύματα	600,00			330,00				5.428,47	3.376,34
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες	57,96		657,96	57,96		387,96			
II. Αποτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες	71.553,48			89.441,26			I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις			54.667,32			89.441,26	8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		41.666,68
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			9.200,00			9.200,00	II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές Εισπρακτές			21.917,99			21.917,99	1. Προμηθευτές	12.335,62	6.802,08
3β. Επιταγές Εισπρακτές σε καθυστέρηση			36.512,32			36.512,32	2α.Επταγές Πληρωτέες	1.453,46	
10. Επισφαλείς επίδ.πελάτες & χρεώστες			16.886,16			16.886,16	3. Τράπεζες, Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρ.	692.437,17	677.150,22
11. Χρεώστες διάφοροι			628.005,21			628.005,21	4. Προκαταβολές Πελατών		
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			(1.397,05)			(1.397,05)	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	35.888,14	48.862,55
			765.791,95			704.711,76	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.939,67	8.245,61
IV. Διαθέσιμα							8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ.		
1. Ταμείο			3.521,52			39.105,25	10. Μερίσματα Πληρωτέα		
3. Καταθέσεις όψεως			18.280,67			15.241,49	11. Πιστωτές διάφοροι	7.619,38	25.682,63
			21.802,19			54.346,74			
ΣΥΝΟΛΟ Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	788.252,10			759.446,46			Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	753.673,44	808.409,77
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα Επόμενων Χρήσεων						56,64	2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένου	680,73	23.123,35
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00					0,00		23.123,35	
	0,00					56,64	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	1.673.792,19	1.652.785,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	1.673.792,19			1.652.785,36			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί Εγγυήσεων						0,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ.ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η Ιανουαρίου 2012-31η Δεκεμβρίου 2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011		Καθαρά αποτελέσματα Χρήσεως(Κέρδη) (+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	Σύνολο	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά Αποστ/τα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	410.425,67		565.919,00					
Μείον: Κόστος πωλήσεων	113.946,66		150.728,41		127.717,42		144.973,58	
Μικτά Αποστ/τα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	296.479,01		415.190,59		444.288,54		338.925,30	
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως								
Σύνολο	296.479,01		415.190,59					
Μείον:								
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	90.346,57		157.029,32					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	37.840,48		67.298,28					
Μερικά αποτελέσματα εκμ/λεύσεως	168.291,96		190.862,99					
Πλέον:								
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα								
Μείον:								
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	40.208,59	(40.208,59)	46.214,21	(46.214,21)				
Ολικά αποστ/ματα (Κέρδη) εκμ/λεύσεως	128.083,37		144.648,78					
II Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.263,21		1.350,00					
2. Έκτακτα κέρδη			161,54					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			3,94					
4. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσ.	1.263,21		1.515,48					
Μείον:								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.629,16		930,50					
2. Έκτακτες ζημιές								
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			260,18					
4. Προβλέψεις για έκτακτ. κινδύνους	1.629,16	(365,95)	1.190,68	324,80				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)	127.717,42		144.973,58					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχ.	11.652,12		13.111,26					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λεπτ. κόστος	11.652,12		13.111,26					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	127.717,42		144.973,58					

ΑΘΗΝΑ 27/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΑΡΙΝΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΝΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΝΗΣ
 ΑΔΤ Χ 052684
 Α.Μ.Ο.Ε. 9929260 ΑΔΕΙΑ Α' ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔ.22590