

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1	1. Έξοδα ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενώσµατες Ακινήτοποιήσεις									
	2. Εδαφικές εκτάσεις, γήπεδα-οικόπεδα	324.754,49	0,00	324.754,49	231.967,49	0,00	231.967,49		
2	3. Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχνικά Έργα	1.177.953,63	1.010.944,41	167.009,22	876.206,92	717.810,79	158.396,13		
3	5. Μεταφορικά Μέσα	11.918,16	6.138,41	5.779,75	11.918,16	4.580,78	7.337,38		
4	6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισµός	55.393,25	45.464,56	9.928,69	50.270,08	39.565,32	10.704,76		
	7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	2.541,00		2.541,00		
	Σύνολο Ενωσµάτων Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	1.570.019,53	1.062.547,38	507.472,15	1.172.903,65	761.956,89	410.946,76		
III. Συµ/χές & άλλες µακρ/µες χρηµ. απαιτήσεις									
5	7. Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις			3.406,57			3.406,57		
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			510.878,72			414.353,33		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
6	1. Πελάτες			5.658,48			9.050,74		
7	11. Χρεώστες Διάφοροι			44.183,87			46.558,13		
8	12. Λογ/µοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων						0,00		
				49.842,35			55.608,87		
IV. Διαθέσιµα									
9	1. Ταµείο			85.424,01			57.259,89		
10	3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας			887,19			5.516,20		
				86.311,20			62.776,09		
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			136.153,55			118.384,96		
11. Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			647.032,27			532.738,29		
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
12	2. Λογ/µοί εγγυήσεων & εµπραγµ. ασφαλειών			0,00			0,00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1 - 31.12 2011)				
	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011	
Ι.Αποτέλεσµα Εκµεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (				
Εσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων	11.757,70		15.522,50	
Έσοδα παροχής υπηρεσιών	83.795,87	95.553,57	96.907,13	112.429,63
Μείον : κόστος πωληθέντων	9.014,84		12.392,65	
Μείον : κόστος παροχής υπηρεσιών	55.718,00	64.732,84	38.880,05	51.272,70
Μικτά κέρδη				
από πωλήσεις	2.742,86		3.129,85	
από παροχή υπηρεσιών	28.077,87	30.820,73	58.027,08	
		30.820,73		61.156,93
Μικτά κέρδη				
Μείον: αµοιβές & έξοδα προσωπικού	4.526,54		8.400,72	
αµοιβές & έξοδα τρίτων	3.825,16		3.495,16	
παροχές τρίτων	23.546,20		20.427,87	
φόροι & τέλη	22.432,86		44.244,56	
διάφορα έξοδα	8.037,72		10.787,87	
χρηµατοοικονοµικά έξοδα	46,22		87,90	
αποσβέσεις	1.557,63	63.972,33	1.050,00	88.494,08
Ζηµί Ζηµία εκµετάλλευσης	-33.151,60		-27.337,15	
Ζηµία εκµετάλλευσης				
Πλέον : τόκοι καταθέσεων	1,92		289,38	
έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
Μείον : έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.886,93		92,89	
Κέρδη χρήσης		-37.036,61		-27.140,66

ΠΑΘΗΤΙΚΟ				Χρήση 2012	Χρήση 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
Ι. Μετοχικά Κεφάλαια					
50	1. Καταβεβληµένο			438.000,00	438.000,00
IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια					
51	1. Τακτικό Αποθεµατικό			41.876,37	41.876,37
	Επιχορηγήσεις προγραµµάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ			8.741,26	8.741,26
	Αποθεµατικά Αναπροσαρµογής Ν.2065/92			144.249,91	0,00
				194.867,54	50.617,63
52	Αποτελέσµατα σε νέο			-4.563,56	32.473,05
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)			628.303,98	521.090,68
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ					
53	2. Λοιπές Προβλέψεις			0,00	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
II.Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις					
54	1. Προμηθευτές			3.971,48	6.857,61
55	2. Γραµµάτια Πληρωτέα			0,00	0,00
56	3. Τράπεζες - Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις			0,00	0,00
57	4. Προκαταβολές Πελατών			0,00	0,00
58	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			9.856,62	4.027,88
59	6. Ασφαλιστικά Οργανισµοί			157,02	364,29
60	10. Μερίσµατα Πληρωτέα			0,00	0,00
61	11. Πιστωτές διάφοροι			4.743,17	397,83
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)			18.728,29	11.647,61
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
62	2. Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευµένα			0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Ε)			647.032,27	532.738,29
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ					
63	2. Λογ/µοί εγγυήσεων & εµπραγµ. ασφαλειών			0,00	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011	
Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσεως		0,00		0,00
Μείον : Φόρος Εισοδήµατος		0,00		0,00
		0,00		0,00
(-): Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου		0,00		0,00
(-): Υπόλοιπο ζηµιών προηγ.χρήσεων		0,00		0,00
Κέρδη Προς Διάθεση/Ζηµίες εις νεον		0,00		0,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό Αποθεµατικό		0,00		0,00
2. Μέρισµατα		0,00		0,00
3. Φόροι		0,00		0,00
Υπόλοιπο Ζηµιών σε νέο				0,00
		0,00		0,00
Θεσσαλονίκη, 31 Δεκεµβρίου 2011				
Για το Λογιστήριο				

