

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά Κλεισμένης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012		
		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							
<i>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</i>							
	2. Εδαφικές εκτάσεις, γήπεδα-οικόπεδα	324.754,49	0,00	324.754,49	324.754,49	0,00	324.754,49
2	3. Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχνικά Έργα	1.177.953,63	1.032.369,32	145.584,31	1.177.953,63	1.010.944,41	167.009,22
3	5. Μεταφορικά Μέσα	11.918,16	7.267,57	4.650,59	11.918,16	6.138,41	5.779,75
4	6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	57.136,34	48.964,46	8.171,88	55.393,25	45.464,56	9.928,69
	7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Ενσωμάτων Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	1.571.762,62	1.088.601,35	483.161,27	1.570.019,53	1.062.547,38	507.472,15
<i>III. Συμ/χές & άλλες μακρ/μες χρημ. απαιτήσεις</i>							
5	7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			1.429,57			3.406,57
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			484.590,84			510.878,72
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
<i>II. Απαιτήσεις</i>							
6	1. Πελάτες			7.885,36			5.658,48
7	11. Χρεώστες Διάφοροι			151.021,72			44.183,87
8	12. Λογ/μοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων						0,00
				158.907,08			49.842,35
<i>IV. Διαθέσιμα</i>							
9	1. Ταμείο			28.220,03			85.424,01
10	3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			855,86			887,19
				29.075,89			86.311,20
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			187.982,97			136.153,55
11	Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00			0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			672.573,81			647.032,27
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
12	2. Λογ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών			0,00			0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1 - 31.12 2013)

Ι.Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		Ποσά Κλεισμένης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012
Κύκλος εργασιών (			
Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων	24.653,05		11.757,70
Έσοδα παροχής υπηρεσιών	91.298,40	115.951,45	83.795,87
Μείον : κόστος πωληθέντων	19.295,04		9.014,84
Μείον : κόστος παροχής υπηρεσιών	29.167,35	48.462,39	55.718,00
Μικτά κέρδη		5.358,01	2.742,86
από πωλήσεις	62.131,05	67.489,06	28.077,87
από παροχή υπηρεσιών		67.489,06	30.820,73
Μικτά κέρδη			
Μείον: αμοιβές & έξοδα προσωπικού	1.966,34		4.526,54
αμοιβές & έξοδα τρίτων	3.795,16		3.825,16
παροχές τρίτων	16.200,00		23.546,20
φόροι & τέλη	13.904,29		22.432,86
διάφορα έξοδα	6.999,76		8.037,72
χρηματοοικονομικά έξοδα	43,06		46,22
αποσβέσεις	4.629,06	47.537,67	1.557,63
Ζημιά εκμετάλλευσης	19.951,39		-33.151,60
Ζημία εκμετάλλευσης			
Πλέον : τόκοι καταθέσεων		1,35	1,92
έκτακτα & ανόργανα έσοδα		913,33	0,00
Μείον : έκτακτα & ανόργανα έξοδα	127,86		3.886,93
Κέρδη χρήσης		20.738,21	-37.036,61

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Χρήση 2013	Χρήση 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
<i>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</i>			
50	1. Καταβεβλημένο	585.000,00	438.000,00
<i>IV.Αποθεματικά Κεφάλαια</i>			
51	1. Τακτικό Αποθεματικό	42.913,28	41.876,37
	Επιχορηγήσεις προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ	8.741,26	8.741,26
	Αποθεματικά Αναπροσαρμογής Ν.2065/92	0,00	144.249,91
		51.654,54	194.867,54
52	Αποτελέσματα σε νέο	0,00	-4.563,56
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	636.654,54	628.303,98
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ			
53	2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
<i>II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</i>			
54	1. Προμηθευτές	6.153,35	3.971,48
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	17.547,27	9.856,62
59	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	157,02
60	10. Μερίσματα Πληρωτέα	7.526,38	0,00
61	11. Πιστωτές διάφοροι	4.692,27	4.743,17
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	35.919,27	18.728,29
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
62	2. Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Ε)	672.573,81	647.032,27
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
63	2. Λογ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμ.ασφαλειών	0,00	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά Κλεισμένης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012
ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ			
		20.738,21	-37.036,61
Μείον : Φόρος Εισοδήματος			
		0,00	0,00
(-): Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου			
		0,00	0,00
(-): Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων			
		-4.563,56	0,00
Κέρδη Προς Διάθεση/Ζημίες εις νεον			
		16.174,65	-37.036,61
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
1.	Τακτικό Αποθεματικό	1.036,91	0,00
2.	Μερίσματα	7.526,38	0,00
3.	Φόροι	7.611,36	0,00
	Υπόλοιπο Ζημιών σε νέο		0,00
		16.174,65	-37.036,61

Θεσσαλονίκη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Για το Λογιστήριο

