

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
της TERRACOM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά τρέχουσας χρήσης 2012 | | | Ποσά προηγ. χρήσης 2011 | | |
|--|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | <u>75.671,89</u> | <u>75.671,34</u> | <u>0,55</u> | <u>75.671,89</u> | <u>75.671,34</u> | <u>0,55</u> |
| | <u>75.671,89</u> | <u>75.671,34</u> | <u>0,55</u> | <u>75.671,89</u> | <u>75.671,34</u> | <u>0,55</u> |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.760,82 | 1.173,71 | 587,11 | 1.760,82 | 1.085,67 | 675,15 |
| 4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις | 1.493,74 | 1.493,67 | 0,07 | 1.493,74 | 1.493,67 | 0,07 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 31.351,42 | 30.177,12 | 1.174,30 | 31.351,42 | 28.415,65 | 2.935,77 |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | <u>150.138,16</u> | <u>146.389,36</u> | <u>3.748,80</u> | <u>149.302,03</u> | <u>144.091,36</u> | <u>5.210,67</u> |
| | <u>184.744,14</u> | <u>179.233,86</u> | <u>5.510,28</u> | <u>183.908,01</u> | <u>175.086,35</u> | <u>8.821,66</u> |
| Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII+ΓIII) | <u>184.744,14</u> | <u>179.233,86</u> | <u>5.510,28</u> | <u>183.908,01</u> | <u>175.086,35</u> | <u>8.821,66</u> |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθ. απαιτ. | | | | | | |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις | | | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | <u>2.723,35</u> | | | <u>2.562,18</u> |
| | | | <u>57.723,35</u> | | | <u>57.562,18</u> |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | <u>63.233,63</u> | | | <u>66.383,84</u> |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 27.632,23 | | | 55.727,82 |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | <u>448.737,59</u> | | | <u>426.617,59</u> |
| | | | <u>476.369,82</u> | | | <u>482.345,41</u> |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 53.689,04 | | | 68.393,66 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες | | | 13.145,43 | | | 77.632,59 |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση | | | 39.771,52 | | | 39.771,52 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | <u>12.501,06</u> | | | <u>8.327,57</u> |
| | | | <u>119.107,05</u> | | | <u>194.125,34</u> |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 1.722,81 | | | 1.202,39 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | <u>14.385,75</u> | | | <u>27.471,93</u> |
| | | | <u>16.108,56</u> | | | <u>28.674,32</u> |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | <u>611.585,43</u> | | | <u>705.145,07</u> |
| E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | <u>0,00</u> | | | <u>0,00</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | <u>674.819,61</u> | | | <u>771.529,46</u> |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | | | |
| I. Κεφάλαιο | | | | | | |
| 1. Καταβλημένο | | | <u>72.300,00</u> | | | <u>72.300,00</u> |
| | | | <u>72.300,00</u> | | | <u>72.300,00</u> |
| III. Διαφορές αναπ/γής-Επιχορηγήσεις επενδ | | | | | | |
| 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | | | <u>1.071,67</u> | | | <u>2.052,76</u> |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | | | | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | | | 19.082,01 | | | 15.914,80 |
| 4. Εκτακτα αποθεματικά | | | <u>0,00</u> | | | <u>0,00</u> |
| | | | <u>19.082,01</u> | | | <u>15.914,80</u> |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | | | | | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσ. Εις νέο | | | <u>45.000,00</u> | | | <u>30.000,00</u> |
| Υπόλοιπο Κερδών προηγ. χρήσ. | | | <u>27.173,17</u> | | | <u>-2.826,83</u> |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV) | | | <u>164.626,85</u> | | | <u>117.440,73</u> |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | | | |
| I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | | | |
| 2. Δάνεια Τραπεζών | | | <u>0,00</u> | | | <u>9.801,68</u> |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | | | |
| 1. Προμηθευτές | | | 41.236,01 | | | 49.318,17 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες | | | 46.648,18 | | | 96.626,52 |
| 3. Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | | | 252.442,96 | | | 339.088,02 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | | | 88.048,74 | | | 53.739,12 |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | | | 12.561,94 | | | 37.572,02 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | | | <u>69.254,93</u> | | | <u>67.943,20</u> |
| | | | <u>510.192,76</u> | | | <u>644.287,05</u> |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | | | <u>510.192,76</u> | | | <u>654.088,73</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | <u>674.819,61</u> | | | <u>771.529,46</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | | Ποσά προηγ. χρήσης 2011 | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 549.623,60 | | 709.273,36 |
| Μειον: Κόστος πωλήσεων | | <u>141.165,25</u> | | <u>259.047,58</u> |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | <u>408.458,35</u> | | <u>450.225,78</u> |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | <u>16.989,66</u> | | <u>4.868,08</u> |
| Σύνολο | | <u>425.448,01</u> | | <u>455.093,86</u> |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 186.837,00 | | 223.685,52 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | <u>122.728,96</u> | <u>309.565,96</u> | <u>146.781,19</u> | <u>370.466,71</u> |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | 115.882,05 | | 84.627,15 |
| ΠΛΕΟΝ (ή μείον) | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | <u>8,06</u> | <u>8,06</u> | <u>4,42</u> | <u>4,42</u> |
| Μείον: | | 115.890,11 | | 84.631,57 |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 38.739,55 | <u>38.739,55</u> | 39.026,70 | <u>39.026,70</u> |
| Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | 77.150,56 | | 45.604,87 |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 981,09 | | 982,59 | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | <u>0,00</u> | | <u>5.459,86</u> | |
| 3. Έσοδα προηγ. χρήσεων | <u>0,00</u> | <u>981,09</u> | <u>0,00</u> | <u>6.442,45</u> |
| Μείον: | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 14.338,11 | | 9.751,04 | |
| 3. Έξοδα προηγ. χρήσεων | <u>0,00</u> | <u>14.338,11</u> | <u>0,00</u> | <u>9.751,04</u> |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα | | 63.793,54 | | 42.296,28 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 4.147,51 | | 4.097,62 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ.κόστος | 4.147,51 | <u>0,00</u> | 4.097,62 | <u>0,00</u> |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | <u>63.793,54</u> | | <u>42.296,28</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | | Ποσά προηγ. χρήσης 2011 | |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | | 63.793,54 | | 42.296,28 |
| (+) ή (-) : διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων | | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> |
| Σύνολο | | <u>63.793,54</u> | | <u>42.296,28</u> |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | |
| 1. Φόρος εισοδήματος | | 15.626,33 | | 10.409,46 |
| 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | | <u>0,00</u> | | <u>285,00</u> |
| Κέρδη προς διάθεση | | <u>48.167,21</u> | | <u>31.601,82</u> |
| <i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i> | | | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | | 3.167,21 | | 1.601,82 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | | <u>45.000,00</u> | | <u>30.000,00</u> |
| | | <u>48.167,21</u> | | <u>31.601,82</u> |

Οι διαχειριστές

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ