

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011**  
της TERRACOM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.  
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά τρέχουσας χρήσης 2010			Ποσά προηγ. χρήσης 2010		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>						
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>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.760,82	1.085,67	675,15	1.760,82	997,63	763,19
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	28.415,65	2.935,77	31.351,42	26.654,18	4.697,24
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>149.302,03</u>	<u>144.091,36</u>	<u>5.210,67</u>	<u>153.289,46</u>	<u>147.769,54</u>	<u>5.519,92</u>
	<u>183.908,01</u>	<u>175.086,35</u>	<u>8.821,66</u>	<u>187.895,44</u>	<u>176.915,02</u>	<u>10.980,42</u>
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>183.908,01</u>	<u>175.086,35</u>	<u>8.821,66</u>	<u>187.895,44</u>	<u>176.915,02</u>	<u>10.980,42</u>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθ. απαιτ.</b>						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις			55.000,00			30.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>2.562,18</u>			<u>2.562,18</u>
			<u>57.562,18</u>			<u>32.562,18</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>66.383,84</u>			<u>43.542,60</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			55.727,82			66.325,28
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>426.617,59</u>			<u>373.437,59</u>
			<u>482.345,41</u>			<u>439.762,87</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			68.393,66			89.414,16
3α. Επιταγές εισπρακτέες			77.632,59			133.624,68
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			39.771,52			39.771,52
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>8.327,57</u>			<u>7.004,09</u>
			<u>194.125,34</u>			<u>269.814,45</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			1.202,39			1.048,35
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>27.471,93</u>			<u>25.380,00</u>
			<u>28.674,32</u>			<u>26.428,35</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>705.145,07</u>			<u>736.005,67</u>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>771.529,46</u>			<u>779.548,82</u>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>						
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>						
<b>I. Κεφάλαιο</b>						
1. Καταβλημένο			<u>72.300,00</u>			<u>72.300,00</u>
			<u>72.300,00</u>			<u>72.300,00</u>
<b>III. Διαφορές αναπ/γής-Επιχορηγήσεις επενδ</b>						
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού			<u>2.052,76</u>			<u>3.033,85</u>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>						
1. Τακτικό αποθεματικό			15.914,80			14.312,98
4. Εκτακτα αποθεματικά			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
			<u>15.914,80</u>			<u>14.312,98</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>						
Υπόλοιπο κερδών χρήσ. Εις νέο			<u>30.000,00</u>			
Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. χρήσ.			<u>-2.826,83</u>			<u>-2.826,83</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)			<u>117.440,73</u>			<u>86.820,00</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>						
2. Δάνεια Τραπεζών			<u>9.801,68</u>			<u>63.100,24</u>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>						
1. Προμηθευτές			49.318,17			54.941,87
2. Γραμμάτια πληρωτέα			0,00			0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες			96.626,52			98.664,28
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			339.088,02			342.153,82
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			53.739,12			38.338,63
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			37.572,02			9.108,39
11. Πιστωτές διάφοροι			<u>67.943,20</u>			<u>86.421,59</u>
			<u>644.287,05</u>			<u>629.628,58</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)			<u>654.088,73</u>			<u>692.728,82</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>771.529,46</u>			<u>779.548,82</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)**  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		Ποσά προηγ. χρήσης 2010	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		709.273,36		672.102,35
<b>Μειον:</b> Κόστος πωλήσεων		<u>259.047,58</u>		<u>247.707,90</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>450.225,78</u>		<u>424.394,45</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>4.868,08</u>		<u>3.792,73</u>
Σύνολο		<u>455.093,86</u>		<u>428.187,18</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	223.685,52		151.097,94	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>146.781,19</u>	<u>370.466,71</u>	<u>220.563,65</u>	<u>371.661,59</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		84.627,15		56.525,59
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον)</b>				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>4,42</u>	<u>4,42</u>	20,55	20,55
<b>Μείον:</b>		84.631,57		56.546,14
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	39.026,70	<u>39.026,70</u>	46.313,02	<u>46.313,02</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		45.604,87		10.233,12
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	982,59		<u>11.037,24</u>	
2. Έκτακτα κέρδη	<u>5.459,86</u>			
3. Έσοδα προηγ χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>6.442,45</u>	<u>0,00</u>	<u>11.037,24</u>
<b>Μείον:</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.751,04		1.584,57	
3. Έξοδα προηγ χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>9.751,04</u>	<u>0,00</u>	<u>1.584,57</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		42.296,28		19.685,79
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	4.097,62		17.389,62	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ.κόστος	4.097,62	<u>0,00</u>	17.389,62	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>42.296,28</u>		<u>19.685,79</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		Ποσά προηγ. χρήσης 2010	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως		42.296,28		19.685,79
(+) ή (-) : διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων		<u>0,00</u>		15.826,83
Σύνολο		<u>42.296,28</u>		<u>3.858,96</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
1. Φόρος εισοδήματος		10.409,46		<u>5.957,67</u>
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		<u>285,00</u>		
Κέρδη προς διάθεση		<u>31.601,82</u>		<u>-2.098,71</u>
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>				
1. Τακτικό αποθεματικό		1.601,82		728,12
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		<u>30.000,00</u>		<u>-2.826,83</u>
		<u>31.601,82</u>		<u>-2.098,71</u>

Οι διαχειριστές

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ