

TRADEMCO ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Έξοδα Ιδρύσεως & 1ης Εγκαταστάσεως	1.903,26	1.903,26	0,00	1.903,26	1.903,26	0,00	Κεφάλαιο		
4 Λοιπά έξοδα Εγκαταστάσεως	310.109,15	281.503,24	28.605,91	307.994,15	269.124,75	38.869,40	Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο		
	<u>312.012,41</u>	<u>283.406,50</u>	<u>28.605,91</u>	<u>309.897,41</u>	<u>271.028,01</u>	<u>38.869,40</u>	IV. (Μετοχές 38.393 X 27,39 ΕΥΡΩ εκάστη)	1.051.584,27	1.051.584,27
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - οικόπεδα	8.809,37		8.809,37	6.292,41		6.292,41	Διαφορές αναπρ/γης Επιχ/σεις επενδ.		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	14.731,85	14.731,58	0,27	14.731,85	14.731,58	0,27	Διαφορές από αναπ/γή αξίας περ.στοιχείων	2.561,83	44,87
4. Μηχανήματα-τεχν. Εγκ.λοιπός μηχ. εξοπλισμός	2.729,27	2.729,24	0,03	2.729,27	2.729,24	0,03	V. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	57.878,81	57.195,11	683,70	51.537,47	49.130,07	2.407,40	Τακτικό αποθεματικό	41.823,19	41.823,19
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	<u>84.149,30</u>	<u>74.655,93</u>	<u>9.493,37</u>	<u>75.291,00</u>	<u>66.590,89</u>	<u>8.700,11</u>	Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	14.987,98	14.987,98
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		2.120,69			2.120,69		B. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		9.616,90	11.737,59		8.548,29	10.668,98	Υπόλοιπο κερδών εις νέον		440,75
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>21.230,96</u>			<u>19.369,09</u>	1 Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-543.805,55	-544.246,30
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-5.038,27	0,00
II Απαιτήσεις							Υπόλοιπο Ζημιών εις νέον	-548.843,82	-543.805,55
1. Πελάτες		227.220,00			305.732,53		2 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑIV+ΑV)	562.113,45	564.634,76
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων		329,62			329,62		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11. Χρεώστες διάφοροι		158.687,91			81.173,54		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων		174.865,22			192.694,53		1. Προμηθευτές	57.429,55	45.760,09
		<u>561.102,75</u>			<u>579.930,22</u>		3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	401.057,10	631.968,47
IV. Διαθέσιμα							4. Προκαταβολές πελατών	4.482,72	20.655,90
1. Ταμείο		2.043,45			5.916,29		5. Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	40.330,45	80.230,55
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		73.105,77			41.406,08		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.650,04	2.113,48
		<u>75.149,22</u>			<u>47.322,37</u>		11. Πιστωτές διάφοροι	71.728,66	26.720,78
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>636.251,97</u>			<u>627.252,59</u>		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	577.678,52	807.449,27
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επομένων χρήσεων		10.637,39			10.695,62		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		459.037,99			690.773,88		2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	15.972,25	14.876,55
		<u>469.675,38</u>			<u>701.469,50</u>			<u>15.972,25</u>	<u>14.876,55</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)		1.155.764,22			1.386.960,58		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	1.155.764,22	1.386.960,58
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ		0,00			0,00		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων		152.007,59			244.912,21		Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	152.007,59	244.912,21
		<u>152.007,59</u>			<u>244.912,21</u>			<u>152.007,59</u>	<u>244.912,21</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α\86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	1.010.357,86		1.027.048,71	
Μείον: Κόστος πωληθέντων	<u>624.563,73</u>		<u>688.836,03</u>	+
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	385.794,13		338.212,68	-
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Σύνολο	385.794,13		338.212,68	
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	228.427,57		222.777,22	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>61.777,45</u>	<u>290.205,02</u>	<u>50.744,98</u>	<u>273.522,20</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	95.589,11		64.690,48	
Μείον:				
1. Πιστωτικοί τόκο μείον	279,09		168,84	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>40.861,55</u>	<u>-40.582,46</u>	<u>54.547,95</u>	<u>-54.379,11</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	55.006,65		10.311,37	
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	17,65		0,00	
2. Εκτακτα κέρδη μείον	<u>0,00</u>	<u>17,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.176,34		2.685,74	
2. Εκτακτες ζημιές	17.638,44			
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	27.222,23	<u>50.037,01</u>	2.226,43	<u>4.912,17</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		4.987,29		5.399,20
ΜΕΙΟΝ				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	20.443,53		20.374,02	
Μείον:Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ	<u>20.443,53</u>	<u>0,00</u>	<u>20.374,02</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>4.987,29</u>		<u>5.399,20</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α\88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	4.987,29	5.399,20
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-543.805,55	-544.246,30
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-538.818,26	-538.847,10
ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος	10.025,56	4.958,45
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	<u>-548.843,82</u>	<u>-543.805,55</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗ:

ΕΥΜΟΛΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΙΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΗΤΣΟΥ ΘΩΜΑΣ

ΑΔΤ ΑΙ 593239/13-8-2010

ΑΔΤ Τ 009849/ 5-9-1999

ΑΔΤ ΑΙ 025079/18-6-200