

TRADEMCO ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
17η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία	Κτήσεως	Αξία	Κτήσεως		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1 Έξοδα ίδρύσεως & 1ης Εγκαταστάσεως	1.903,26	1.903,26	0,00	1.903,26	1.051.584,27	1.051.584,27
4 Λοιπά έξοδα Εγκαταστάσεως	310.109,15	291.064,03	19.045,12	310.109,15	1.051.584,27	1.051.584,27
	<u>312.012,41</u>	<u>292.967,29</u>	<u>19.045,12</u>	<u>312.012,41</u>	<u>2.561,83</u>	<u>2.561,83</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενώσματος Ακινήτοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	8.809,37	8.809,37	8.809,37	8.809,37	41.823,19	41.823,19
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	14.731,85	14.731,58	0,27	14.731,58	14.987,98	14.987,98
3. Μηχανήματα-τεχν. Εγκ.Λοιπός μηχ. - εξοπλισμός	2.729,27	2.729,24	0,03	2.729,24	56.811,17	56.811,17
5. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	58.558,81	57.679,09	879,72	57.878,81	1.833,50	0,00
	<u>84.829,30</u>	<u>75.139,91</u>	<u>9.689,39</u>	<u>84.149,30</u>	<u>548.843,82</u>	<u>-547.010,32</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	2.120,69	2.120,69	2.120,69	2.120,69	563.946,95	562.113,45
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	9.616,90	9.616,90	9.616,90	9.616,90	0,00	-5.038,27
	<u>11.737,59</u>	<u>11.737,59</u>	<u>11.737,59</u>	<u>11.737,59</u>	<u>57.429,55</u>	<u>401.057,10</u>
Σύνολο συμμετοχών	<u>21.426,98</u>	<u>21.426,98</u>	<u>21.426,98</u>	<u>21.426,98</u>	<u>4.482,72</u>	<u>40.330,45</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠI+ΓIII)	<u>161.390,00</u>	<u>161.390,00</u>	<u>161.390,00</u>	<u>161.390,00</u>	<u>59.540,10</u>	<u>71.728,66</u>
II Απατήσεις						
8. Δεσμιμένοι λογαριασμοί καταθέσεων	329,62	329,62	329,62	329,62	443.652,27	577.678,52
11. Χρεώστες διάφοροι	205.752,62	205.752,62	205.752,62	205.752,62	20.333,68	15.972,25
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων	171.637,11	171.637,11	171.637,11	171.637,11	20.333,68	15.972,25
	<u>539.109,35</u>	<u>539.109,35</u>	<u>539.109,35</u>	<u>539.109,35</u>	<u>443.652,27</u>	<u>577.678,52</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο	933,18	933,18	933,18	933,18	1.027.932,90	1.155.764,22
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	102.009,63	102.009,63	102.009,63	102.009,63	147.487,59	152.007,59
	<u>102.942,81</u>	<u>102.942,81</u>	<u>102.942,81</u>	<u>102.942,81</u>	<u>147.487,59</u>	<u>152.007,59</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	<u>642.052,16</u>	<u>642.052,16</u>	<u>642.052,16</u>	<u>642.052,16</u>	<u>1.027.932,90</u>	<u>1.155.764,22</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων	10.471,17	10.471,17	10.471,17	10.471,17	147.487,59	152.007,59
3. Έσοδα χρήσεως εισηπρακτέα	334.937,47	334.937,47	334.937,47	334.937,47	147.487,59	152.007,59
	<u>345.408,64</u>	<u>345.408,64</u>	<u>345.408,64</u>	<u>345.408,64</u>	<u>147.487,59</u>	<u>152.007,59</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)	<u>1.027.932,90</u>	<u>1.027.932,90</u>	<u>1.027.932,90</u>	<u>1.027.932,90</u>	<u>1.027.932,90</u>	<u>1.155.764,22</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	147.487,59	152.007,59
	<u>147.487,59</u>	<u>147.487,59</u>	<u>147.487,59</u>	<u>147.487,59</u>	<u>147.487,59</u>	<u>152.007,59</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία	Κτήσεως	Αξία	Κτήσεως		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
Μετοχικό κεφάλαιο	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.584,27	1.051.584,27
Καταβλημένο (Μετοχές 38.393 X 27,39 € εκάστη)	310.109,15	291.064,03	19.045,12	310.109,15	1.051.584,27	1.051.584,27
	<u>312.012,41</u>	<u>292.967,29</u>	<u>19.045,12</u>	<u>312.012,41</u>	<u>2.561,83</u>	<u>2.561,83</u>
III Διαφορές αναπρ/γής Επιχ/σεις επενδ.						
2. Διαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπών περ.στοιχείων	8.809,37	8.809,37	8.809,37	8.809,37	41.823,19	41.823,19
IV Αποθεματικά Κεφάλαια						
1. Τακτικό αποθεματικό	14.731,85	14.731,58	0,27	14.731,58	14.987,98	14.987,98
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	58.558,81	57.679,09	879,72	57.878,81	56.811,17	56.811,17
	<u>84.829,30</u>	<u>75.139,91</u>	<u>9.689,39</u>	<u>84.149,30</u>	<u>1.833,50</u>	<u>0,00</u>
Αποτελέσματα εις νέο						
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	2.120,69	2.120,69	2.120,69	2.120,69	-548.843,82	-543.805,55
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	9.616,90	9.616,90	9.616,90	9.616,90	-547.010,32	-548.843,82
	<u>11.737,59</u>	<u>11.737,59</u>	<u>11.737,59</u>	<u>11.737,59</u>	<u>563.946,95</u>	<u>562.113,45</u>
2 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΑV)	<u>21.230,96</u>	<u>21.230,96</u>	<u>21.230,96</u>	<u>21.230,96</u>	<u>65.128,71</u>	<u>57.429,55</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές	227.220,00	227.220,00	227.220,00	227.220,00	278.609,72	401.057,10
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	329,62	329,62	329,62	329,62	0,00	4.482,72
4. Προκαταβολές πελατών	158.687,91	158.687,91	158.687,91	158.687,91	37.571,70	40.330,45
5. Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	174.865,22	174.865,22	174.865,22	174.865,22	2.802,04	2.650,04
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	561.102,75	561.102,75	561.102,75	561.102,75	59.540,10	71.728,66
11. Πιστωτές διάφοροι					443.652,27	577.678,52
	<u>2.043,45</u>	<u>2.043,45</u>	<u>2.043,45</u>	<u>2.043,45</u>	<u>443.652,27</u>	<u>577.678,52</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI + ΠII)	<u>73.105,77</u>	<u>73.105,77</u>	<u>73.105,77</u>	<u>73.105,77</u>	<u>20.333,68</u>	<u>15.972,25</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
2. Έξοδα χρήσεως δουλειωμένα	636.251,97	636.251,97	636.251,97	636.251,97	20.333,68	15.972,25
	<u>10.637,39</u>	<u>10.637,39</u>	<u>10.637,39</u>	<u>10.637,39</u>	<u>20.333,68</u>	<u>15.972,25</u>
	<u>459.037,99</u>	<u>459.037,99</u>	<u>459.037,99</u>	<u>459.037,99</u>	<u>147.487,59</u>	<u>152.007,59</u>
	<u>469.675,38</u>	<u>469.675,38</u>	<u>469.675,38</u>	<u>469.675,38</u>	<u>147.487,59</u>	<u>152.007,59</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.155.764,22</u>	<u>1.155.764,22</u>	<u>1.155.764,22</u>	<u>1.155.764,22</u>	<u>1.027.932,90</u>	<u>1.155.764,22</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ						
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	147.487,59	152.007,59
	<u>152.007,59</u>	<u>152.007,59</u>	<u>152.007,59</u>	<u>152.007,59</u>	<u>147.487,59</u>	<u>152.007,59</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ\86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ποσα κλεισμένης
 Χρήσεως 2013

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	865.902,27
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	595.306,07
Μειον: Κόστος πωληθέντων	270.596,20
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	270.596,20
Σύνολο	184.268,92
Μειον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	50.898,20
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	235.167,12
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	35.429,08

Μειον:

1. Πιστωτικοί τόκοι	221,59
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	25.919,77
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-25.698,18
9.730,90	

II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	23,82
2. Εκτακτα κέρδη	0,00
Μειον	
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.636,17
2. Εκτακτες ζημιές	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	253,64
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	1.889,81
7.864,91	

ΜΕΙΟΝ

Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	10.044,77
Μειον:Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ	10.044,77
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>7.864,91</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ\88)

Ποσα κλεισμένης
 Χρήσεως 2013

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	7.864,91	4.987,29
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-548.843,82	-543.805,55
Διαφορες φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-540.978,91	-538.818,26
ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος	6.031,41	10.025,56
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	<u>-547.010,32</u>	<u>-548.843,82</u>

Ποσα προηγούμενης
 Χρήσεως 2012

1.010.357,86	+	1.010.357,86
624.563,73	-	624.563,73
385.794,13	-	385.794,13
0,00	-	0,00
385.794,13	-	385.794,13
228.427,57	-	228.427,57
61.777,45	-	61.777,45
290.205,02	-	290.205,02
95.589,11	-	95.589,11
279,09	-	279,09
40.861,55	-	40.861,55
-40.582,46	-	-40.582,46
55.006,65	-	55.006,65

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΜΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΜΟΛΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΣΟΥ ΣΩΜΑΣ
 ΑΔΤ ΑΙ 593239/13-8-2010 ΑΔΤ Τ 009849/ 5-9-1999 ΑΔΤ ΑΙ 025079/18-6-2009