

TRACTOCAT A.E.B.E

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2012 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2012- 31/-12/2012 Αρ.ΜΑΕ 59406/01ΔΤ/8/05/59

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	230.439,95	83.247,91	147.192,04	183.866,61	71.721,15	112.145,46	Ι.Κεφάλαιο μετοχικό		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(7000 μετοχές των 100 €)		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	700.000,00	700.000,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	46.890,08	25.850,12	21.039,96	46.890,08	22.397,31	24.492,77	1.Τακτικό αποθεματικό	17.602,00	17.602,00
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	28.155,34	23.100,59	5.054,75	28.155,34	20.560,93	7.594,41	V.Αποτελέσματα εις νέο		
5.Μεταφορικά μέσα	57.631,31	37.324,36	20.306,95	57.631,31	32.435,19	25.196,12	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	174.624,86	174.287,72
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	112.346,69	107.405,52	4.941,17	111.288,39	103.657,92	7.630,47	VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	245.023,42	193.680,59	51.342,83	243.965,12	179.051,35	64.913,77	1.Καταθέσεις μετόχων	0,02	0,02
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ.απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+AV+VI)	892.226,88	891.889,74
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	20.472,00	0,00	20.472,00	20.118,00	0,00	20.118,00	B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)	265.495,42	193.680,59	71.814,83	264.083,12	179.051,35	85.031,77	2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα		1.468.721,30			1.635.682,72		1.Ομολογιακά δάνεια	520.733,17	861.872,06
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		3.923,83	1.472.645,13		13.979,83	1.649.662,55	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	881.960,42	873.765,96
1.Πελάτες			827.604,84			759.563,20	2α. Επιπαγές πληρωτέες	55.627,05	39.933,97
3α.Επιπαγές εισπρακτέες							3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	571.790,80	384.443,11
Στο χαρτοφυλάκιο		203.854,39			10.329,92		4.Προκαταβολές πελατών	7.531,25	20.964,75
Σε τράπεζες για εγγύηση		195.335,33	399.189,72		464.978,14	475.308,06	5.Υποχρεώσεις από φόρους-Τέλη	43.582,55	40.130,01
11. Χρεώστες διάφοροι			2.835,11			2.834,56	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.728,05	9.042,20
IV.Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι	611,34	4.364,74
1.Ταμείο		2.770,74			3.301,90		Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων(II)	1.570.831,46	1.372.644,74
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		51.666,10	54.436,84		20.979,88	24.281,78	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓIII)	2.091.564,63	2.234.516,80
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			2.756.711,64			2.911.650,15			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			8.073,00			17.579,16			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(B+Γ+Δ+E)		2.983.791,51			0,00	3.126.406,54	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)	2.983.791,51	3.126.406,54
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Χρεωστικοί λογ.εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			3.955,00			3.955,00	2.Πιστωτικοί λογ.εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	3.955,00	3.955,00
4.Λοιποί λ/μοί τάξεως			1.675.902,36			1.318.775,20	4.Λοιποί λ/μοί τάξεως	1.675.902,36	1.318.775,20
			1.679.857,36			1.322.730,20		1.679.857,36	1.322.730,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01-01-2012-31.12.2012

I Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
			Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	1.360.543,51	1.799.139,56		
Μειον:Κόστος πωλήσεων	<u>1.137.559,14</u>	<u>1.497.963,82</u>		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	222.984,37	301.175,74	Καθαρά αποτελέσματα	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>69,13</u>	<u>696,16</u>	(κέρδη) χρήσεως	971,18 451,40
Συνολο	223.053,50	301.871,90	(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών) προηγούμενων χρήσεων	174.287,72 174.287,72
Μειον : 1. έξοδα διοικ.λειτουργίας	67.645,26	75.321,11	(-)Διαφορές φορολογικούελέγχουπροηγ. χρήσεων	<u>0,00</u> 45.371,54
2.έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>92.192,98</u>	<u>96.355,83</u>	Σύνολο	175.258,90 129.367,58
Μερικά αποτελέσματα εκμ/σης	63.215,26	130.194,96	Μειον: 1.Φόρος εισοδήματος	<u>634,04</u> 1.946,34
Πλέον πιστ.τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	Κέρδη προς διάθεση	<u>174.624,86</u> <u>221.154,20</u>
Μειον Χρ.τόκοι & συναφή έξοδα	<u>57.641,67</u>	<u>119.093,32</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σης	5.573,59	2.353,30	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00 0,00
II ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα			8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>174.624,86</u> <u>127.421,24</u>
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.146,27	1.025,59	Σύνολο	<u>174.624,86</u> <u>127.421,24</u>
Μειον 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα				
Μειον συν.Αποσβ.παγίων στοιχείων	26.156,00	17.692,48		
Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος	26.156,00	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>971,18</u>	<u>451,40</u>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΔΙΕΥΘ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ 30.04.2013

ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ 011469

ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ 606857

ΧΡΙΣΤΟΔ.ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ
Α.Δ.Τ ΑΕ 626778
ΑΡΙΘ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 1595 Α Τάξης