ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1-31.12.2013) - ΑΡΜΑΕ 47965/66/Β/01/001 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 12529646000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκαταστάσεως	2.206,84	2.206,84	0,00	2.206,84	2.206,84	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	107.000,58	107.000,58	0,00	107.000,58	107.000,58	0,00
	109.207,42	109.207,42	0,00	109.207,42	109.207,42	0,00
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	31.265,55	6.312,66	24.952,89	23.420,00	3.513,00	19.907,00
6.Έπιπλα - Εξοπλισμός	17.050,24	10.755,12	6.295,12	17.050,24	7.116,10	9.934,14
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	267.178,59	0,00	267.178,59	157.151,87	0,00	157.151,87
Σύνολο Παγιου Ενεργητικού	315.494,38	17.067,78	298.426,60	197.622,11	10.629,10	186.993,01
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			268,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)			298.426,60			187.261,01
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			69.032,13			75.666,18
ΙΙΙ Χρεόγραφα						
3. Λοιπά Χρεόγραφα			1.020.000,00			1.900.000,00
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο		2.261,22			2.023,28	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		32.869,64	35.130,86		8.196,18	10.219,46
Σύνολο Κυκλοφορ.Ενεργ.(ΔΙ+ΔΙV)			1.124.162,99			1.985.885,64
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			6.317,30			25.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.428.906,89**			**2.198.146,65**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοι τάξης			**116.767,60**			**116.767,60**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομενης χρησης 2013	Ποσά προηγούμενης χρησης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Μετοχικό κεφάλαιο		
(35.500 μετοχές των 7,55 €.)	268.025,00	268.025,00
IV Αποθεματικό Κεφάλαιο		
1. Τακτικό αποθεματικό	50.333,00	50.333,00
2. Ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά	2.844,53	2.844,53
5. Αφορολ.αποθ/κα ειδ.δια. & νόμων	2.193.213,10	2.193.213,10
	2.246.390,63	2.246.390,63
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-375.790,98	-344.971,80
Υπόλοιπο ζημιων χρήσεως εις νέο	-774.116,93	-30.819,18
	-1.149.907,91	-375.790,98
Σύνολο Ιδίων Κεφαλάιων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	1.364.507,72	2.138.624,65
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εισπραχθείσες εγγυήσεις	65.451,74	65.451,74
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	6.125,17	426,21
5. Υποχρεώσεις από φορους-τέλη	-7.177,74	-6.355,95
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
	-1.052,57	-5.929,74
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	64.399,17	59.522,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.428.906,89**	**2.198.146,65**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	**116.767,60**	**116.767,60**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.-31.12.2013)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012	
Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών		0,00		0,00
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		275.262,40		305.263,69
Σύνολο		275.262,40		305.263,69
Μείον :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.027.920,60		320.106,99	
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	15.121,64	1.043.042,24	8.957,44	329.064,43
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-767.779,84		-23.800,74
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδς		0,00		0,00
Ολικά αποτελεσματα (ζημίες) χρήσης		-767.779,84		-23.800,74
ΙΙ Πλέον :Έκτακτα αποτελέσματα				
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,01	-0,01	681,36	-681,36
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-767.779,85		-24.482,10
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.438,68		5.051,05	
Μείον : Οι από αυτές ενσώματες στο λειτ.κόστος	6.438,68	0,00	5.051,05	0,00
ΙΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**-767.779,85**		**-24.482,10**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31-12-2013

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρό αποτελεσματα (ζημία) χρήσεως	-767.779,85	-24.482,10
Πλέον : Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-375.790,98	-344.971,80
2.Λοιποί μη ενσωμ.ι στο λειτ.κόστος φόροι	-6.337,08	-6.337,08
Σύνολο	-1.149.907,91	-375.790,98
Ζημίες είς νέον	-1.149.907,91	-375.790,98

Ξάνθη 31 Μαρτίου 2014

Η Πρόεδρος του ΔΣ & Δ/νουσα Σύμβουλος
Ευφημία Στ. Χαλιορή
ΑΔΤ ΑΒ 340675

Ο Σύμβουλος
Ευάγγελος Αθ. Λουκάκος
ΑΔΤ Ξ 340307

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Βασίλειος Γαβριηλίδης
ΑΔΤ ΑΗ 898750