

ΤΑΛΙΟ ΤΙΤΙΟ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.15501/01/Β/87/314

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 721201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Δέ. κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Δέ. κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως	352,43	352,43	0,00	352,43	352,43	0,00	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	109.317,41	87.453,92	21.863,49	109.317,41	87.453,92	21.863,49	(4.000 ονομαστικές μετοχές των 73,37ευρώ εκάστη)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	47.687,01	47.687,00	0,01	47.687,01	47.687,00	0,01	1. Καταβλημένο	293.480,00	293.480,00
	<u>157.356,85</u>	<u>135.493,35</u>	<u>21.863,50</u>	<u>157.356,85</u>	<u>135.493,35</u>	<u>21.863,50</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	40.970,28	40.970,28
1. Γητεία - Οικόπεδα	371.091,37	0,00	371.091,37	371.091,37	0,00	371.091,37	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	676.001,79	320.253,03	355.748,76	676.001,79	286.462,70	389.539,09	1. Τακτικό αποθεματικό	18.106,68	18.106,68
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.942,05	4.942,04	0,01	4.942,05	4.942,04	0,01	4. Έκτακτο αποθεματικό	17.808,17	17.808,17
5. Μεταφορικά μέσα	52.981,37	52.981,29	0,08	52.981,37	52.981,29	0,08		<u>35.914,85</u>	<u>35.914,85</u>
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	52.996,59	52.964,73	31,86	52.996,58	52.901,73	94,85	V. Αποτελέσματα εις Νέο		
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>1.158.013,17</u>	<u>431.141,09</u>	<u>726.872,08</u>	<u>1.158.013,16</u>	<u>397.287,76</u>	<u>760.725,40</u>	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων εις Νέο	-122.283,65	-11.837,47
							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις Νέο	-122.283,65	-10.847,04
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΔΗ-ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	248.081,48	371.355,56
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		4.200,00			4.200,00		Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.757,45	5.957,45		1.757,45	5.957,45	2. Λοιπές προβλέψεις	-42.236,98	-42.236,98
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ)			<u>732.829,53</u>			<u>766.682,85</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ι. Αποθέματα							2. Δάνεια Τραπεζών	687.685,72	205.007,02
1. Εμπορεύματα		723.544,63			741.811,14				
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων		0,00	723.544,63		0,00	741.811,14	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	32.314,17	43.402,90
1. Πελάτες		35.559,07			48.581,81		2α. Επιταγές πληρωτέες	14.600,00	14.600,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση							3. Τράπεζες - Λογαριαί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	489.185,09	941.305,20
3α. Επιταγές εισπρακτέες							4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		5.000,00			521,62		5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	62.622,87	49.969,30
11. Χρεώστες διάφοροι		2.940,98	43.500,05		19.182,24	73.285,67	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	39.229,50	26.224,62
ΙV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	22.423,67	13.754,85
1. Ταμείο		17.562,18			17.300,27			645.775,30	1.089.256,87
3. Καταθέσεις όψεως		5,63	17.567,81		2.439,04	19.739,31	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΙΙ)	1.333.461,02	1.294.263,89
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΗ+ΔΙΗ+ΔΙV)			784.612,49			834.836,12	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δουλεψιμένα	0,00	0,00
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	1.539.305,52	1.623.382,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.539.305,52</u>			<u>1.623.382,47</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.31.12.2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011			Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		298.154,93		422.325,61			-123.274,08		-10.847,04
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>187.395,60</u>		<u>165.594,46</u>		Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	-10.847,04		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		110.759,33		256.731,15		Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-10.847,04		0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>1.202,46</u>		<u>2.945,89</u>		Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	11.837,47		-10.847,04
Σύνολο		111.961,79		259.677,04		Σύνολο	-122.283,65		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		34.175,13		34.979,05					
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>102.525,39</u>	<u>136.700,52</u>		<u>133.839,56</u>	<u>168.818,61</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-24.738,73		90.858,43	90.858,43			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			1,74		160,00	160,00			
Σύνολο		95.675,58		91.018,43		91.018,43	Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			-120.412,57		-7.296,02	-7.296,02	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως							8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-122.283,65	-10.847,04
ΙΙ. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα								-122.283,65	-10.847,04
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα					1.765,47	-5.316,49			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		-2.861,51	-2.861,51		-5.316,49	-3.551,02			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)			-123.274,08		-10.847,04	-10.847,04			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		33.853,33		15.000,00		15.000,00			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>-33.853,33</u>	<u>0,00</u>		<u>-15.000,00</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-123.274,08</u>		<u>-10.847,04</u>	<u>-10.847,04</u>			

Γ Α Λ Α Τ Σ Ι , 30 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΚΟΥΤΣΟΔΕΝΔΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 063055

ΑΝΝΑ Ι. ΚΟΥΤΣΟΔΕΝΔΡΗ
Α.Δ.Τ. Π 063057

ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ-059851
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 52678 Α' Τάξης