

ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ Α.Ε.
ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50007/55/Β/01/08

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(83.000 Μετοχές των 20 ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	131.438,23	121.062,92	10.375,31	129.397,31	117.180,65	12.216,66	1. Καταβλημένο	1.660.000,00	1.660.000,00
	131.438,23	121.062,92	10.375,31	129.397,31	117.180,65	12.216,66	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχ/σεις επενδ.		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφ. αναπροσ. λοιπ. περιουσ. στοιχ.	162.412,57	162.412,57
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	516.706,19	531.299,88
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		679.118,76	693.712,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	14.593,57	14.593,57
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	16.867,38	0,00	16.867,38	16.867,38	0,00	16.867,38	3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	3.207.187,75	1.019.484,96	2.187.702,79	3.205.991,06	849.011,50	2.356.979,56	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	286.609,99	286.609,99
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκ/σεις και λοιπός Μηχαν/κος Εξοπλισμός	2.938.703,03	2.248.979,21	689.723,82	2.791.919,30	2.019.076,41	772.842,89		301.203,56	301.203,56
5. Μεταφορικά Μέσα	55.257,88	51.138,80	4.119,08	55.257,88	49.609,37	5.648,51			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	281.384,94	242.247,95	39.136,99	280.145,62	214.022,31	66.123,31			
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκατ.	0,00	0,00	0,00	57.172,70	0,00	57.172,70			
	6.499.400,98	3.561.850,92	2.937.550,06	6.407.353,94	3.131.719,59	3.275.634,35	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI + ΓII)	6.499.400,98	3.561.850,92	2.937.550,06	6.407.353,94	3.131.719,59	3.275.634,35	κέρδος εις νέο	22.222,79	-337.744,47
							Ζημίες προηγ. χρήσεων	-1.098.311,55	-760.567,08
								-1.076.088,76	-1.098.311,55
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI + ΑII + ΑIII + ΑIV + AV)	1.564.233,56	1.556.604,46
III. Συμμι/χές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00	2. Δάνεια Τραπεζών	1.181.134,51	1.258.105,32
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.610,71			6.610,71			
			6.610,71			6.610,71			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI + ΓII + ΓIII)			2.944.160,77			3.282.245,06			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	423.983,75	774.210,41
1. Εμπορεύματα			14.692,98			13.322,91	2α. Επιταγές πληρωτέες	342.431,35	617.451,04
2. Προϊόντα έτοιμα & Ημιτελή - Υποпр. και υπολείμματα			169.478,22			190.639,66	2β. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			164.342,50			244.194,36	3. Τράπεζες λογ/μιοί βραχυ/σμων υποχρεώσεων	819.334,80	727.929,56
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & Είδη αμσκευασίας			238.412,72			326.809,23	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	28.478,04
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	66.655,90	138.993,42
			586.926,42			774.966,16	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	47.587,49	68.365,17
II. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	90.485,75	108.481,82
1. Πελάτες			30.413,91			166.218,85		1.790.479,04	2.463.909,46
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλάκιου			0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	2.971.613,55	3.722.014,78
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3α. Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο		77.167,65	77.167,65		402.760,86	402.760,86	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	0,00
3β. Επιταγές στην Τράπεζα για εγγύηση		720.000,00	720.000,00		600.000,00	600.000,00			
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00	0,00		0,00	0,00			
Μείον προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00			
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες		0,00	0,00		0,00	0,00			
Μείον προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			23.217,12			6.353,70			
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβ. & πιστώσεων			850.798,68			1.175.333,41			
III. Χρέεγραφα									
1. Μετοχές			0,00			0,00			
IV . Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			22.071,15			20.079,36			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			121.514,78			13.778,59			
			143.585,93			33.857,95			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)			1.581.311,03			1.984.157,52			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			4.535.847,11			5.278.619,24			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00			
2. Χρεωστ. λογ/μιοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00			
			0,00			0,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		2.902.191,63		3.371.161,10
Μείον : Κόστος πωλήσεων		2.528.565,53		3.072.489,66
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		373.626,10		298.671,44
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		25.798,17		9.242,14
Σύνολο		399.424,27		307.913,58
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		178.854,97		431.017,06
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης		10.680,97		14.310,85
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		60.351,40		84.907,91
Μερικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως		149.536,93		530.235,82
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		134.172,09		123.052,16
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		15.364,84		-345.374,40
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	8.661,24	8.661,24		8.661,24
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.803,29		0,00	1.031,31
2. Ειδικά έξοδα εξαγωγών	0,00	-1.803,29		6.857,95
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		22.222,79		7.629,93
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		433.941,60		432.139,25
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		433.941,60		432.139,25
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)		22.222,79		-337.744,47

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	22.222,79	-337.744,47
αποτελέσματα προηγ. χρήσεων	-1.098.311,55	-760.567,08
Μείον :		
1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-1.076.088,76	-1.098.311,55
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1. Τακτικό Αποθεματικό		0,00
4. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3220/04		0,00
6. Αποτέλεσμα εις νέο	-1.076.088,76	-1.098.311,55
	0,00	0,00
	-1.076.088,76	-1.098.311,55

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πεδινό Κιλκίς, 08/02/2013

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΟΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ Φ.488299

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Θ.
Α.Δ.Τ.Χ.887350

ΧΡΙΣΤΟΥΔΗΣ Σ.ΧΡΗΣΤΟΣ
Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 36958 Α Τάξης