

**ΣΑΜΑΡΑΣ-ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Α.Μ.Α.Ε: 42150/62/Β/99/38, ΓΕΜΗ: 058213504000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο
(Ποσά σε ευρώ)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμ. χρήσεως		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκαταστάσεως	4.996,09	4.996,08	0,01	4.996,09	4.996,08	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	26.414,18	26.414,06	0,12	26.414,18	26.414,06	0,12
	31.410,27	31.410,14	0,13	31.410,27	31.410,14	0,13
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις</i>						
5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις	25.074,00	25.073,93	0,07	25.074,00	25.073,93	0,07
	25.074,00	25.073,93	0,07	25.074,00	25.073,93	0,07
<i>II. Ενσύμμετες ακινητοποιήσεις</i>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.679.740,79	0,00	1.679.740,79	1.679.740,79	0,00	1.679.740,79
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.860.339,53	730.564,74	2.129.774,79	1.705.170,09	655.705,73	1.049.464,36
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις-κλπ.	1.150.818,31	1.012.762,76	138.055,55	1.198.318,31	1.018.324,99	179.993,32
5. Μεταφορικά μέσα	1.086.450,86	1.039.582,37	46.868,49	1.099.577,79	1.013.523,57	86.054,22
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	157.013,45	156.407,70	605,75	157.013,45	155.973,09	1.040,36
7. Ακίσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.934.362,94	2.939.317,57	3.995.045,37	5.839.820,43	2.843.527,38	2.996.293,05
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II)	6.959.436,94	2.964.391,50	3.995.045,44	5.864.894,43	2.868.601,31	2.996.293,12
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις</i>						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			28.715,02			28.715,02
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
			28.715,02			28.715,02
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+ΓIII)			4.023.760,46			3.025.008,14
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I. Αποθέματα</i>						
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			908.438,20			775.136,13
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα κλπ.			18.172,20			6.215,49
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			22.980,13			5.563,21
			949.590,53			786.914,83
<i>II. Απαιτήσεις</i>						
1. Πελάτες		825.772,62		1.293.757,57		
Μείον: Προβλέψεις		0,00	825.772,62	0,00		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			1.293.757,57
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			53.709,38			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) - χαρτοφυλακίου - στις τράπεζες		5.381,59	5.381,59	333.678,19		333.678,19
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		1.326.378,55		1.326.378,55		
Μείον: Προβλέψεις		0,00	1.326.378,55	0,00		
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες		2.810.740,18		1.573.291,49		
Μείον: Προβλέψεις		0,00	2.810.740,18	0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			404.721,05			173.429,17
12. Λοιμοί διαχειρίσεως προκλήν & πιστώσεων			0,00			0,00
			5.426.703,37			4.780.168,41
<i>IV. Διαθέσιμα</i>						
1. Ταμείο			575.520,84			16.171,23
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.051,64			948,60
			583.572,48			17.119,83
Σύνολο κυκλοφ.ενεργ/κού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			6.959.866,38			5.584.203,07
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.745,19			6.960,51
1α. Προϋπολογισθείσες προσαυξήσεις ΙΚΑ			221.004,76			0,00
1β. Προϋπολογισθέντες τόκοι τραπεζών			111.696,12			0,00
			336.446,07			6.960,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			11.320.073,04			8.616.171,85
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			4.259,69			4.259,69
			4.259,69			4.259,69

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	2013	2012	2013	2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
<i>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</i>				
123.220 ονομαστικές μετοχές των 30,00 €				
1. Καταβλημένο	3.696.600,00		3.696.600,00	
	3.696.600,00		3.696.600,00	
<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχρ. επενδύσεων</i>				
2. Διαφορές αναπρ. λοιπών περιουσιακών στοιχείων	151,56		151,56	
3. Επιχρηρνήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00		0,00	
	151,56		151,56	
<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>				
1. Τακτικό αποθεματικό	243.394,61		243.394,61	
3. Ειδικό αποθεματικό διαγραφών αρ.99, Ν.3588/07	961.522,17		0,00	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	278.796,76		278.796,76	
	1.483.713,54		522.191,37	
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>				
42.00 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	351.973,85		0,00	
42.01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέων	0,00		(1.269.435,09)	
42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(4.412.309,32)		(3.142.874,23)	
	(4.060.335,47)		(4.412.309,32)	
<i>VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</i>				
	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+VI)	1.120.129,63		(193.366,39)	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού	0,00		0,00	
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ				
<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>				
2α. Υπόλοιπο βραχ/σιμων δανείων ρύθμισης Ν.3588/07	4.053.623,66		0,00	
7α. Υπόλοιπο ληξιπ.μισθ. Leasing ρύθμισης Ν.3588/07	2.081.865,64		0,00	
7β. Υπόλοιπο πιστωτών ρύθμισης Ν.3588/07	1.720.025,82		0,00	
7γ. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ρύθμισης Ν.3588/08	1.695.872,98		0,00	
	9.551.388,10		0,00	
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>				
1. Προμηθευτές	7.640,53		691.831,99	
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00		0,00	
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)	0,00		0,00	
3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	610,21		3.766.093,06	
4. Προκαταβολές πελατών	0,00		189.278,22	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	248.597,44		220.797,89	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	215.347,78		1.300.090,02	
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00		0,00	
11α. Υποχρεώσεις σε Εταιρείες Leasing	176.359,35		2.641.447,06	
	648.555,31		8.809.538,24	
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)	10.199.943,41		8.809.538,24	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00		0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00		0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	11.320.073,04		8.616.171,85	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	4.259,69 #		4.259,69	
	4.259,69 #		4.259,69	

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

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως</u>	<u>2013</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως</u>	<u>2012</u>
<i>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</i>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.302.972,91		3.192.829,65
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>3.056.812,41</u>		<u>3.038.464,41</u>
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	28,96%	1.246.160,50		154.365,24
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>85.196,50</u>		<u>61.448,75</u>
Σύνολο		1.331.357,00		215.811,99
ΜΕΙΟΝ :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		221.041,11		362.737,18
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτ.		0,00		0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>477.049,06</u>		<u>801.317,52</u>
Μερικά απίματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		633.266,83		-948.242,71
ΜΕΙΟΝ :3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	211.093,43	<u>211.093,43</u>	374.609,78	<u>374.609,78</u>
Ολικά απίτα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		422.173,40		-374.609,78
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				-1.322.852,49
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		721,84		0,00
2.Έκτακτα Κέρδη		10.809,96		110.966,00
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>2.332,95</u>
		11.531,80		113.298,95
Μείον :				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	17.242,95		54.764,37	
2.Έκτακτες ζημιές	0,00		2.425,01	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	61.682,23		0,00	
4.Προβλ.για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>78.925,18</u>	<u>-67.393,38</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα απίτα (ζημιές/κέρδη)			354.780,02	57.189,38
ΜΕΙΟΝ :				-1.266.742,92
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		149.292,08		207.073,20
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>149.292,08</u>		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΙΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		354.780,02		-1.266.742,92
		8,24%		-39,67%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>	<u>Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012</u>
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) χρήσεως	354.780,02	(1.266.742,92)
+ ή - Υπόλοιπο απίτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	(4.412.309,32)	(3.142.874,23)
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
+ Αποθεματικά προς διάθεση	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	(4.057.529,30)	(4.409.617,15)
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος φόροι	<u>2.806,17</u>	<u>2.692,17</u>
	<u>2.806,17</u>	<u>2.692,17</u>
Ζημιές εις νέον	(4.060.335,47)	(4.412.309,32)

Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ-717898

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΑΔΤ ΑΖ-641112

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΡΕΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ
Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 9462/2000