ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ TEMAΞ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 36η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2618/01/Β/86/2617 - Γ.Ε.ΜΗ. 83113502000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Εδαφικές εγκαταστάσεις	688.365,81		688.365,81	622.890,06		622.890,06
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	510.771,90	494.580,73	16.191,17	510.771,90	488.329,45	22.442,45
4.Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	133.860,08	132.646,79	1.213,29	146.471,31	144.491,98	1.979,33
5.Μεταφορικά μέσα	143.599,02	143.598,97	0,05	144.505,65	144.505,59	0,06
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	191.751,29	183.780,16	7.971,13	183.307,64	182.426,04	881,60
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	1.668.348,10	954.606,65	713.741,45	1.607.946,56	959.753,06	648.193,50
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρημ/κες απαιτ.						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.044,25			1.044,25
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			714.785,70			649.237,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			2.546,94			25.875,94
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά			456.724,91			657.809,69
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			17.818,47
			459.271,85			701.504,10
II. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			44.292,64			377.108,56
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			5.522,40			5.522,40
11.Χρεώστες διάφοροι			27.964,78			90.226,07
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκατοβολών και πιστώσεων			1.801,00			1.700,00
			79.580,82			474.557,03
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			2.596,55			1.758,29
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			155.355,68			125.493,61
			157.952,23			127.251,90
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**696.804,90**			**1.303.313,03**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			4.562,38			6.295,49
			4.562,38			6.295,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			**1.416.152,98**			**1.958.846,27**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Εγγ.& Εμπραγμ.Ασφ.			**379.748,31**			**261.002,06**

Σημειωσεις: 1.Η αναπροσαρμογη των ακινητων της εταιρειας εγινε το Δεκεμβριο 2012

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο (1,296.000 μετοχές @ 1€ εκάστη)	1.296.000,00	1.296.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περ στοιχείων	65.475,75	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	218.996,08	218.996,08
3.Ειδικά Αποθεματικά	75.417,61	75.417,61
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ.διατάξεων νόμων	82.625,82	82.625,82
	377.039,51	377.039,51
V. Αποτελέσματα εις Νέο		
2.Υπόλ.(κερδων-ζημιών) χρήσεως εις νέον	-1.592.922,35	-1.201.378,07
	-1.592.922,35	-1.201.378,07
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	145.592,91	471.661,44
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλ. για αποζημ.πρ/κού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	47.383,34	47.383,34
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	700.000,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	36.969,17	94.317,17
3.Τράπεζες Λ/Βραχ. Υποχρ.	380.000,00	1.119.590,98
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	70.569,12
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	12.575,34	30.794,44
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	17.897,20	19.805,76
10.Μερίσματα πληρωτέα		
11.Πιστωτές διάφοροι	73.436,02	101.869,02
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**1.220.877,73**	**1.436.946,49**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα	2.299,00	2.855,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**1.416.152,98**	**1.958.846,27**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Εγγ.& Εμπραγμ.Ασφ.	**379.748,31**	**261.002,06**

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγ. χρήσης 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		713.272,10		2.151.985,71
Μείον:Κόστος πωλήσεων		-610.984,38		-1.807.708,99
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		102.287,72		344.276,72
ΠΛΕΟΝ:				
1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		10.000,00		
Σύνολο		112.287,72		344.276,72
ΜΕΙΟΝ:				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	161.339,87		174.182,29	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	149.561,30		123.107,93	
4.Κόστος αδράνειας	95.000,00	405.901,17	175.000,00	472.290,22
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες - κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-293.613,45		-128.013,50
ΠΛΕΟΝ:				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	729,38		985,15	
ΜΕΙΟΝ:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-94.347,48	-93.618,10	-116.946,58	-115.961,43
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-387.231,55		-243.974,93
II. ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	4.402,55		522,38	
2. Έκτακτα κέρδη	99,99			
ΜΕΙΟΝ: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-1.518,44		-567,27	
2.Έκτακτες ζημίες	-0,11	2.983,99		-44,89
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		-384.247,56		-244.019,82
ΜΕΙΟΝ:				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	10.058,72		19.778,81	
ΜΕΙΟΝ:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ/κό κόστος	10.058,72	0,00	19.778,81	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**-384.247,56**		**-244.019,82**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγ. χρήσης 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως		-384.247,56		-244.019,82
Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ.χρήσεων		-1.201.378,07		-951.356,05
Μείον διαφορές αναπροσαρμογής				
Σύνολο		-1.585.625,63		-1.195.375,87
ΠΛΕΟΝ-ΜΕΙΟΝ:				
2. Φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος	7.296,72	7.296,72	6.002,20	6.002,20
ΜΕΙΟΝ:				
Κέρδη προς διάθεση				
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		-1.592.922,35		-1.201.378,07

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ-077217

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ-287936

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ-629569 - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α"ΤΑΞΗΣ 0006693