

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ 099773372 ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 306

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 5η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00η συνήλθαν στην έδρα της εταιρίας στην Καλαμαρία Θεσσαλονίκης οι κατωθι που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

Α) Ο κ. Κυπριανός Γιαβρογλου του Αρσενίου, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1956 και κατοικεί στη Καλαμαρία, οδός Αιμ. Γρεβενών 18, κάτοχος του αριθμ. ΑΑ 258337 δελτίου Α.Τ., ΑΦΜ 028769816 Δ.Ο.Υ. Καλαμαρίας
Β) Ο κ. Μιλτιάδης Χασαπής του Κων/νου, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πενταλοφο του νομού Κοζάνης το έτος 1959 και κατοικεί στην Καλαμαρία, οδός Κυζίκου 18, κάτοχος του αριθμ. Σ 761385 δελτίου Α.Τ., ΑΦΜ 032028899 Δ.Ο.Υ. Καλαμαρίας
Γ) Ο κ. Ευάγγελος Νάτας του Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Κοζάνη το έτος 1979 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη οδός Αγ. Τριάδος 23, κάτοχος του αριθμ. Ξ 634488 δελτίου Α.Τ., Α.Φ.Μ. 107766750 Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης και

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ 12^{ης} ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2012 ΕΩΣ 31-12-2012
2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΧΡΗΣΗΣ.
3. ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01-01-2013 ΕΩΣ 31-12-2013 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΥΤΩΝ.
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01-01-2012 ΕΩΣ 31-12-2012
5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

Το Δ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων.

Τα μέλη του Δ.Σ. ύστερα από ανταλλαγή αποψεών και συζήτηση επί του θέματος αποφασισαν ομοφώνως τη συγκλήση της ετήσιας Γ.Σ. της εταιρίας του 2012 την 30^η Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή στα γραφεία της εταιρίας και ώρα 20.00 με τα ως ανω θέματα ημερησίας διατάξεως. Συγχρονως καταρτίζουν την σχετική προσκλήση ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συμφωνα με το νομο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας «ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ» σε τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται στη Διεύθυνση Βιθύνιας 12 Καλαμαρία την 30^η Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00 με θέματα ημερησίας διατάξεως τα ως ανω. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του καταστατικού.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 05-06-2013
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κ. ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ 099773372 ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045

ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 – 12^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012)
Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2012

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
4. Λοιπα εξοδα εγκαταστάσεως

<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣ.</u>	<u>ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ</u>
448,00	0,00	448,00
6.146,96	3.688,17	2.458,79
6.594,96	3.688,17	2.906,79

Συνολο (Β)

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΓΗΠΕΔΑ

1. ΚΤΙΡΙΑ

2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

60.000,00	0,00	60.000,00
67.752,20	53.365,60	14.878,60
119.577,00	71.698,08	47.878,92
141.000,61	123.103,25	17.897,36

Π.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ

6. ΕΠΙΠΛΑ&ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)

25.834,63	7.189,30	18.645,33
414.164,44	255.356,23	158.808,21

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπροθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπες μακροπροπροθεσμες απαιτήσεις

236,20

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ)

159.044,41

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθεματα

4. Αναλωσιμα υλικά

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

0,00

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες

206.969,25

3α. Επιταγες εισπρακτες –γραμματα

157.550,00

11. Χρεωστες διαφοροι

54.018,75

418.538,00

ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ

407.500,94

2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

240.077,98

647.578,92

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ)

1.064.887,53

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)

1.227.831,92

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2012

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ

600.000,00

2. Τακτικο αποθεματικο

38.156,67

3. Διαφορες αναπροσαρμογης

0,00

V. Αποτελεσματα εις νέο

Υπολοιπο χρησεως εις νεο

40.741,48

56.020,23

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α)

734.913,38

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. ΜΑΚΡΟΠΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

189.237,69

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

90.569,90

2^α. Επιταγες πληρωτες (μεταχρονολογημενες)

63.231,68

4. Προκαταβολες πελατων

46.181,61

5. Υποχρεωσεις απο φορους και τελη

-1.307,54

6. Ασφαλιστικοι οργανισμοι

105.000,00

8. Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις προς μερισματα πληρωτα

492.913,54

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ)

1.227.831,92

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ 099773372 ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

<u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</u>	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2012	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	1.597.170,68	
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	<u>502.083,54</u>	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	1.095.087,14	
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	<u>6.324,56</u>	
ΣΥΝΟΛΟ	1.101.411,70	
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	253.560,09	
3. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	<u>708.857,39</u>	962.417,48
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		138.994,22
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		<u>0,00</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		138.994,22
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	<u>17.608,88</u>	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	<u>17.608,88</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		138.994,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2012	
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>138.994,22</u>
ΦΟΡΟΣ		<u>27.798,84</u>
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		<u>5.018,62</u>
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ		105.000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ		1.176,76

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ»**

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ»
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

Κυριοι Μετοχοι,

Συμφωνα με το νομο και το καταστατικο της εταιριας, σας παρουσιαζουμε τη δραστηριοτητα της εταιριας κατά το ετος 2012.

Τα εσοδα ανηλθαν στο ποσο των 1.603.495,24 Ευρω.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την καταρτιση του ισολογισμου της παρουσας χρησης όπως και τον συνοδευοντα αυτόν λογαριασμο αποτελεσματος χρησης, εφαιρμωστηκαν οι ακολουθες αρχες.

1. Αποτιμηση παγιων περιουσιακων στοιχειων και αποσβεσεις αυτων.

Οι αποσβεσεις ολων των παγιων περιουσιακων στοιχειων εχουν υπολογισθει με βαση τις διαταξεις του Π.Δ. 100/98.

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ 099773372 ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 138.944,22, τα οποία μετά την αφαίρεση των εξόδων διαθεσεως των γενικών εξόδων διαχείρισης, των μη κοστολογηθέντων αποσβέσεων, των χρηματοοικονομικών εξόδων και των εκτακτών ανοργανών εξόδων και εσόδων, απεφεραν κέρδη υψους Ευρώ 138.944,22.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2012
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>138.994,22</u>
ΦΟΡΟΣ	<u>27.798,84</u>
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	<u>5.018,62</u>
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	<u>105.000,00</u>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ	1.176,76

Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μετοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνεται τον Ισολογισμό της χρήσης 2012.
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 σύμφωνα με το Νομο και το καταστατικό.
3. Να διορίσετε ένα ορκωτό ελεγκτή και τον αντικαταστάτη του για το έτος 2013.

Δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση και λυθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΛΤΑΔΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ