TCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50905/03/Β/02/5

38ο Χλμ. ΝΕΟΑΚ, 191 00 ΜΕΓΑΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(Δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΤΟΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Αρχή:	Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	21 Μαϊου 2013
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Ολυμπία Γ. Μπαρζού (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 21371)
Ελεγκτική εταιρεία:	ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:	www.tck-sa.eu
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Αθανάσιος Κόσσυβας, Πρόεδρος του Δ.Σ. Χρήστος Φάνης, Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Φάνης, Διευθύνων Σύμβουλος Παρασκευή Κόσσυβα, Μέλος Ελένη Γεωργακή, Μέλος έως 15/05/2013 Ποτηριάδου Χριστιάννα, Μέλος από 16/05/2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	31/12/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	197.832	181.301
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	5.363	-
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	593.986	588.137
Αποθέματα	693.138	1.136.163
Απαιτήσεις από πελάτες	2.049.183	3.434.470
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	913.793	1.456.981
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**4.453.295**	**6.797.052**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	650.000	300.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	254.849	3.387
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	**904.849**	**303.387**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	192.102	-
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	71.613	62.715
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.379.540	3.908.840
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	905.191	2.522.110
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	**3.548.446**	**6.493.665**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	**4.453.295**	**6.797.052**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	31/12/2012	31/12/2011
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Ζημιές προ φόρων	339.521	171.082
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	28.461	29.471
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	4.746	-
Προβλέψεις απομείωσης και διαγραφές	131.733	208.746
Χρεωστικοί τόκοι	259.444	293.698
Πιστωτικοί τόκοι	(2.463)	(3.933)
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	443.025	(206.741)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	2.033.135	(2.149.456)
Μείωση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(1.600.812)	(426.022)
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι	(252.343)	(293.876)
Καταβεβλημένοι φόροι	(93.412)	(186.862)
Σύνολο (εκροών) / εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**1.291.033**	**(2.563.893)**
Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα	(63.416)	(142.189)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων	8.317	-
Τόκοι εισπραχθέντες	2.463	3.933
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**(52.636)**	**(138.256)**
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	350.000	240.000
Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια	-	1.464.130
Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη	183.500	-
Εξοφλήσεις δανείων	(957.551)	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**(424.051)**	**1.704.130**
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	**814.345**	**(998.019)**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικές υπεραναλήψεις έναρξης χρήσης	**(1.801.625)**	**(803.606)**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικές υπεραναλήψεις λήξης χρήσης	**(987.280)**	**(1.801.625)**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	31/12/2012	31/12/2011
Κύκλος εργασιών	7.638.107	9.412.841
Μικτά κέρδη	1.310.584	1.301.561
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	612.928	479.477
Κέρδη προ φόρων	339.521	171.082
Μείον φόροι	(82.349)	(116.070)
Ζημιές μετά από φόρους (Α)	**257.172**	**55.012**
Λοιπά συνολικά έσοδα (καθαρά, μετά από φόρους) (Β)	(2.910)	111
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	**254.262**	**55.123**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	31/12/2012	31/12/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)	**303.387**	**10.608**
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	254.262	55.123
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	350.000	240.000
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	(2.800)	(2.344)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα)	**904.849**	**303.387**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής της Εταιρείας "ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΝΗΣ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ", η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και κατέχει το 60% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η ενσωμάτωση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής εταιρείας γίνεται με την μέθοδο της πλήρους (ολικής) ενοποιήσεως.

2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2011.

3. Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση της Εταιρείας παρατίθενται στη σημ. 26 επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012 της Εταιρείας. Η ανέλεγκτη χρήσης της Εταιρείας είναι η χρήση 2010. Η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τη χρήση 2011 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης από την ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ. χωρίς προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου, όπως αυτές απεικονίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2011. Για τη χρήση του 2012 ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας έχει ολοκληρωθεί (βλ. σημ. 27β των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012).

4. Στα πάγια στοιχεία της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.

5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεμείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

6. Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση ανέρχονται σε € 47.760 (βλ. σημ. 20 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012)

7. Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2012 10 άτομα και την 31.12.2011 ανερχόταν σε 12.

8. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

Ποσά σε Ευρώ	
α) Έσοδα:	80.332
β) Έξοδα:	2.180.279
γ) Αγορά Λογισμικού:	5.500
δ) Απαιτήσεις:	12.150
ε) Υποχρεώσεις:	404.663
στ) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών:	76.583
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη:	54.986

9. Τα ποσά των κονδυλίων που επηρέασαν τη γραμμή «Λοιπά συνολικά έσοδα/(Έξοδα χρήσης) μετά από φόρους», αφορούν: Αναλογιστικές ζημιές από υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους €13.454 για τον Όμιλο και €10.544 για την Εταιρεία.

10. Η θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας και το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει η Εταιρεία άμεσα στο μετοχικό της κεφάλαιο παρατίθενται στη σημ. 9 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να ετοιμάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ, εφόσον συμπεριλαμβάνεται στην ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΝΗΣ Α.Ε.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ».

11. Ο αριθμός των μετοχών της μητρικής Εταιρείας "ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΝΗΣ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ" κατά την 31.12.2012 είναι 737.300 με συνολική αξία κτήσης € 2.211.900.

12. Το Δ.Σ. της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012.

ΜΕΓΑΡΑ, 29/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ**
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΚΟΣΣΥΒΑΣ **ΑΔΤ: ΑΕ 012402**	**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΦΑΝΗΣ** **ΑΔΤ: Τ 093382**	**ΛΕΜΟΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ** **ΑΔΤ: Π 573010** **Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α' Τάξης: 15122** anti-taxis **Μιχ. Λεμονάς & Συνεργάτες** **Σύμβουλοι Επιχειρήσεων** **Λογιστικά - Φοροτεχνικά**