

**ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 (21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2012 - 31/12/2012)**

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 000835101000

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ ΑΞΙΑ</u>	<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
					I	ΚΕΦΑΛΑΙΟ
		0,00	0,00	0,00	1.	ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ
						1.137.000,00
G.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
II	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ					ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
5.	ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΑ ΑΥΤ/ΤΑ	4.894.073,43	2.218.268,79	2.675.804,64	3.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
5.	ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΑ ΜΟΤ/ΤΕΣ	59.060,68	9.450,43	49.610,25		48.967,83
6.	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	59.004,20	36.310,70	22.693,50	IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
7.	ΑΚΙΝΗΤ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ.&ΠΡΟΚ.	45.398,55	9.080,00	36.318,55	1.	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
						60.353,99
		5.057.536,86	2.273.109,92	2.784.426,94		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
						<u>1.246.321,82</u>
III	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				G.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
7.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			36.682,79	I	ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
					2.	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>2.821.109,73</u>		24.378,39
						<u>24.378,39</u>
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II	ΒΡΑΧΥΠ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
II	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				1.	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1.	ΠΕΛΑΤΕΣ			1.187.715,09	1.	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
3α	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡ.ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ			51.831,20	2.	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
3β	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			18.994,60	2α	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ
4.	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-3.219,18	3.	ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΙΠ.ΒΡΑΧΥΠ.ΥΠΟΧΡ.
					4.	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
				<u>1.255.321,71</u>	5.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ
					6.	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
IV	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				10.	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
1.	ΤΑΜΕΙΟ			19.902,29	11.	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
2.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΥΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣ.			64.297,49		2.977.354,54
						<u>84.199,78</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>1.339.521,49</u>		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)
						<u>3.001.732,93</u>
E.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>
1.	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			<u>87.423,53</u>		<b>4.248.054,75</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<b>4.248.054,75</b>		

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)**

I.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)			3.633.436,12
	ΜΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			2.815.975,78
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			817.460,34
	ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			22.502,92
	ΣΥΝΟΛΟ :			<u>839.963,26</u>
	ΜΕΙΩΝ : 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			67.431,78
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			772.531,48
II.	ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1.	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		54.798,71	
2.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ		68.316,01	
	ΜΕΙΩΝ			
1.	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ		36.112,13	
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)			87.002,59
	ΜΕΙΩΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			859.534,07
	<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<b>115.256,44</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	115.256,44
ΜΕΙΩΝ: 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	23.051,29
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<b>92.205,15</b>
H ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:	
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.610,15
8. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	87.595,00
	<b>92.205,15</b>

- Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ -

- Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ -

ΣΤΑΚΑΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0078771