

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ε.Π.Ε. "DIL ΕΠΕ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΔΕΙΑ			
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και α' εγκ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Κεφάλαιο (μετοχικό)		
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταβληθέν	30.000,00	30.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	590,32	236,12	354,20	590,32	118,06	472,26	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις		
	<u>590,32#</u>	<u>236,12#</u>	<u>354,20</u>	<u>590,32#</u>	<u>118,06#</u>	<u>472,26</u>	Επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	1.224,60	1.224,60
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	15.582,79	3.428,21	12.154,58	15.582,79	1.714,11	13.868,68	3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις	54.470,10	12.478,67	41.991,43	54.470,10	4.337,57	50.132,53	5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	1.160,00	160,01	999,99	700,00	140,00	560,00			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.519,53	1.920,40	2.599,13	4.202,45	1.152,68	3.049,77			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση		0,00	0,00		0,00	0,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>75.732,42</u>	<u>18.223,41</u>	<u>57.745,13</u>	<u>74.955,34</u>	<u>7.462,42</u>	<u>67.610,98</u>		<u>1.224,60</u>	<u>1.224,60</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρ. Απαιτήσεις			0,00			0,00	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	-15.108,70	6.551,73
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+III)			<u>57.745,13</u>			<u>67.610,98</u>	Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	19.185,31	12.633,58
								<u>4.076,61</u>	<u>19.185,31</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>35.301,21</u>	<u>50.409,91</u>
I. Αποθέματα							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			20.062,87			12.362,87	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
2. Προϊόντα								0,00	0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Α & Β ύλες			<u>20.062,87</u>			<u>12.362,87</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
1. Πελάτες			25.761,43			34.040,68	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	79.497,62	79.527,48
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρον.)			0,00			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	742,77	2.636,42
3β. Επιταγές σε τράπεζα ως εγγύηση			0,00			0,00	3. Τράπεζες λογ/σμός βραχυπ. υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές προμηθευτών			0,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
11. Χρεώσεις διαφοροί			9.878,64			10.654,12	4α. Υποσχετικές επιστολές	0,00	0,00
			<u>35.640,07</u>			<u>44.694,80</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	741,79
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
1. Ταμείο			1.365,25			8.174,69	7. Μέρσματα πληρωτέα	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως			374,08			0,00	11. Πιστωτές διαφοροί	0,00	0,00
			<u>1.739,33</u>			<u>8.174,69</u>	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>80.240,39</u>	<u>82.905,69</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>57.442,27</u>			<u>65.232,36</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>80.240,39</u>	<u>82.905,69</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			<u>115.541,60</u>			<u>133.315,60</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>115.541,60</u>	<u>133.315,60</u>
								0,00	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/12/2012 (01/01/12-31/12/12)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			26.493,73			50.978,10	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-15.108,70	6.551,73#
Μείον: Κόστος πωλήσεων			9.157,98			27.418,75	(+)/(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	8.712,41	6.551,73#
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>17.335,75</u>			<u>23.559,35</u>	Σύνολο	<u>-6.396,29</u>	<u>6.551,73#</u>
ΠΛΕΟΝ Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			136,32			0,00			
Σύνολο			<u>17.472,07</u>			<u>23.559,35</u>			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			11.692,90			8.850,13	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	1.742,48
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			20.915,24			6.335,79	2. Λοιποί μη ενσ. στο λειτ. κόστος φόροι	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-15.136,07</u>			<u>8.373,43</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>-6.396,29</u>	<u>6.969,93#</u>
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):							<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			1,77			0,16	1. Τακτικό αποθεματικό προηγ. χρήσεων	0,00	418,20#
Μείον:							2. Μέρσματα πληρωτέα	0,00	0,00#
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			4,60			33,26	3. Αφρολόγητα αποθ. Ν.3220/04	-	-
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>-15.138,90</u>			<u>8.340,33</u>	4. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	6.551,73#
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			30,20			0,00			
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			630,12			
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			0,00			10,06			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			247,98			
4. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήτ.			0,00			258,04			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			<u>-15.108,70</u>			<u>8.712,41</u>			
Μείον:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			10.900,99			7.462,42			
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			10.900,99			7.462,42			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-15.108,70</u>			<u>8.712,41</u>			

Κατερίνη 23/04/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,

ΜΑΝΤΖΩΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΖ 320333

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Δ.Τ ΑΗ 812136

ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ο.Ε. 12561

