ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/12)

ΚΑΡΜΠΟ ΕΠΕ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά τρεχ.χρήσης			Ποσά προηγ.χρήσης		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανηματα-τεχνικέςεγκαταστάσεις	75,80	71,93	3,87	75,80	64,37	11,43
5.Μεταφορικά μέσα	1.431.311,83	1.036.813,87	394.497,96	1.262.188,02	981.493,33	280.694,69
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	83.158,07	73.069,26	10.088,81	82.132,97	65.863,28	16.269,69
7. Ασωμ.ακιν.& έξοδα αποσβ.	2.840,00	2.207,91	632,09	2.840,00	1.986,75	853,25
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.517.385,70	1.112.162,97	405.222,73	1.347.236,79	1.049.407,73	297.829,06
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτ.			4.024,94			4.024,94
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			409.247,67			301.854,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Απαιτήσεις						
- Πελάτες			4.845,45			4.469,00
- Επισφαλείς απαιτησεις			18.779,04			18.779,04
- Επιταγές στο χαρτοφυλάκιο			16.000,00			19.130,00
- Υποχρ.από φόρους-τέλη			23.567,89			12.429,83
- Χρεωστες διαφοροι			347.231,50			489.159,98
			410.423,88			543.967,85
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			4.436,96			34.174,25
3. Καταθέσεις όψεως			1.197,17			1.471,07
			5.634,13			35.645,32
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			416.058,01			579.613,17
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Έξοδα επομένων χρήσεων			81.009,35			90.848,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**906.315,03**			**972.316,14**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλ.χρήσ.	Ποσά πρ.χρήσ.
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικο κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	102.000,00	102.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	16.097,64	14.528,18
v	118.097,64	116.528,18
V. Αποτελεσματα εις νέο		
1. Υπολ.ζημιών παρ.χρησ.-διαφ.φορολ.ελεγχου	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	118.097,64	116.528,18
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Γραμμάτια πληρωτέα	186.223,03	186.213,72
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	92.657,49	142.735,57
2.Γραμμάτια πληρωτέα	247.552,11	280.646,38
3.Τραπεζες λογ.βραχυπρ.υποχρεώσεων	129.540,02	149.721,23
4. Προκαταβολές πελατών	33.127,84	0,00
5. Υποχρ.από φόρους-τέλη	2.262,34	22.865,00
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.746,01	8.743,70
11. Πιστωτές διάφοροι	92.737,75	64.862,36
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	786.846,59	855.787,96
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	1.370,80	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**906.315,03**	**972.316,14**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσης		Ποσά προηγ.χρήσεως	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (ενοικ.αυτοκινήτων)		521.658,75		574.898,03
Μικτα αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλλ.)		**521.658,75**		**574.898,03**
Πλέον: άλλα έσοδα εκμεταλλευσης		3.242,37		2.908,47
Σύνολο		524.901,12		577.806,50
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	190.868,28		191.301,11	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	272.739,69	463.607,97	285.283,27	476.584,38
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		61.293,15		101.222,12
Μειον				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα	50.592,10	50.592,10	70.702,03	70.702,03
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως)		**10.701,05**		**30.520,09**
ΠΛΕΟΝ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,05	
2. Εκτακτα κέρδη	26.097,40	26.097,40	45.532,67	45.532,72
ΜΕΙΟΝ				
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	211,48		5,41	
2.Εκτακτες ζημίες	0,00	211,48	1.345,11	1.350,52
Οργανικά καί έκτακτα αποτ/τα		36.586,97		74.702,29
Πλέον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	182.392,53		229.414,18	
Μείον: οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	182.392,53	0,00	229.414,18	0,00
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		**36.586,97**		**74.702,29**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλ.χρήσ.	Ποσά πρ.χρήσ.
Καθαρά κέρδη χρήσεως	36.586,97	74.702,29
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	7.847,28	15.537,27
2. Διαφορές φορολ. Ελέγχ.-ζημιες παρελθ.χρησ.	0,00	0,00
	28.739,69	59.165,02
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	1.569,46	2.958,25
2. Εταίροι	27.170,23	56.206,77
	28.739,69	59.165,02

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 31-3-2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΡΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ-Χ511734

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
Α.Μ. 31008