AUTO QUALITY RENTALS ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρ. & πρώτης εγκ/σεως	2.750,84	2.750,74	0,10	2.750,84	2.750,74	0,10
4. Λοιπα έξοδα εγκαταστάσεως	10.849,99	5.083,97	5.766,02	10.849,99	3.223,97	7.626,02
	13.600,83	7.834,71	5.766,12	13.600,83	5.974,71	7.626,12
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.439,01	199,19	2.239,82	2.439,01	101,63	2.337,38
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξ.	1.146,33	97,60	1.048,73	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	325.463,52	52.625,39	272.838,13	214.894,52	52.625,39	162.269,13
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.191,11	1.669,22	521,89	1.622,13	1.622,01	0,12
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ+ΓΙΙ)	331.239,97	54.591,40	276.648,57	218.955,66	54.349,03	164.606,63
III Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρ/σμες απαιτήσεις			2.526,00			2.526,00
Δ. Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΓΙΙΙ)			279.174,57			167.132,63
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
5. Ποκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			4.818,21			433,00
			4.818,21			433,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		202.782,37			208.070,40	
Μείον: Προβλέψεις			202.782,37			208.070,40
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον)			761,00			0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			0,00			579,73
12. Λογ διαχερίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			-22.840,00			0,00
			180.703,37			208.650,13
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			7.784,44			19.314,54
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.172,62			1.778,24
Ε.			9.957,06			21.092,78
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			195.478,64			230.175,91
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			759,02			2.128,05
			759,02			2.128,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			481.178,35			407.062,71
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			1.500,00			1.500,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			23.230,29			0,00
			24.730,29			1.500,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Κεφάλαιο			
1. Καταβλημένο	102.000,00		102.000,00
	102.000,00		102.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο			
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(52.480,19)		-
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(9.627,92)		(9.627,92)
	(62.108,11)		(9.627,92)
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου			
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	130.000,00		130.000,00
	130.000,00		130.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV+AVI)	169.891,89		222.372,08
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές	209.753,85		13.839,51
2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	6.221,16	56.770,48	
Μείον: Μη δουλεμένοι τόκοι	6.221,16		56.770,48
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	6.000,00		22.879,00
4. Προκαταβολές πελατών	5.023,06		1.467,11
5. Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	20.153,74		9.295,03
6. Ασφαλ/κοι οργανισμοι	34.948,99		35.884,74
11. Πιστωτές διάφοροι	29.185,66		44.554,76
Σύνολο Βραχυπρ.Υποχρεώσεων	311.286,46		184.690,63
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)	311.286,46		184.690,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	481.178,35		407.062,71
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	1.500,00		1.500,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	23.230,29		0,00
	24.730,29		1.500,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012
(1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			260.676,74			316.208,99
Μείον: κόστος πωλήσεων			246.884,68			265.942,41
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως			13.792,06			50.266,58
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		59.363,72			31.839,73	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		0,00			27.516,96	
			59.363,72			59.356,69
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως			(45.571,66)			(9.090,11)
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3,85	3,85			0,16	
					0,16	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.887,70	4.887,70	(4.883,85)	2392,89	2.392,89	(2.392,73)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως			(50.455,51)			(11.482,84)
ΙΙ ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα Αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		28,00			2.075,04	
		28,00			2.075,04	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2052,68			220,12		
		2.052,68	-2.024,68		220,12	1.854,92
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			(52.480,19)			(9.627,92)
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.102,37			60.323,74	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος		2.102,37	0,00		60.323,74	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			(52.480,19)			(9.627,92)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης Δεκεμβρίου 2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτ/τα ζημιές χρήσεως	(52.480,19)	(9.627,92)
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(9.627,92)	(0,00)
Σύνολο	(62.108,11)	(9.627,92)
Μείον 1. Φόρος εισοδήματος	0	0,00
Ζημιές εις νέο.	(62.108,11)	(9.627,92)

Σπάτα, 31 Μαρτίου 2013

Ο Διαχειριστής Κ.Κυπρής
Δ.Τ. 463243

Ο Λογιστής Παν. Κουτουκάς
Α.Δ.Τ. Χ 170662