ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΠΕ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

..η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)- ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

				Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012
		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
1.	Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.181,68	1.181,62	0,06
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.967,05	1.967,02	0,03
		3.148,73	3.148,64	0,09
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I.	Ασώματες ακινητοποιήσεις			
2.	Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχαν. ιδιοκτησίας	6.080,00	6.079,99	0,01
		6.080,00	6.079,99	0,01
II.	Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
3.	Κτήρια & Τεχνικά έργα	11.348,63	11.348,58	0,05
4.	Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	65.757,95	63.722,99	2.034,96
5.	Μεταφορικά μέσα	9.133,68	5.462,58	3.671,10
6.	Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	50.328,63	49.344,88	983,75
7.	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00
		136.568,89	129.879,03	6.689,86
	Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γι+ΓΙΙ)	142.648,89	135.959,02	6.689,87
III.	Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
1.	Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00		
		0,00		
	Προβλέψεις γιά υποτιμήσεις	0,00	0,00	0,00
7.	Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	0,00		0,00
		0,00		0,00
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			6.689,87
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I.	Αποθέματα			
1.	Εμπορεύματα			109.856,65
5.	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00
				109.856,65
II.	Απαιτήσεις			
1.	Πελάτες	8.633,95		
	Μείον : Προβλέψεις	0,00		8.633,95
3α.	Επιταγές Εισπρακτέες			2.741,14
7.	Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			410.601,33
11.	Χρεώστες Διάφοροι			22.928,34
				444.904,76
IV.	Διαθέσιμα			
1.	Ταμείο			1.308,31
3.	Καταθέσεις Οψεως			522,38
				1.830,69
	Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			556.592,10
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			563.282,06
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
4.	Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012
Α.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές των .....Ευρώ.)	
	1. Καταβεβλημένο	29.347,03
		29.347,03
	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
	1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00
		0,00
	V. Αποτελέσματα εις νέο	
	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-329.640,29
		-329.640,29
	VI. Ποσά Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου	
	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00
		0,00
	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	-300.293,26
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
	1. Προμηθευτές	50.163,85
	2α. Επιταγές Πληρωτέες	25.718,48
	3. Τράπεζες λ/ βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	320.143,73
	4. Προκαταβολές Πελατών	0,00
	5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	211.923,76
	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	184.451,79
	11. Πιστωτές Διάφοροι	0,00
		792.401,61
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	792.401,61
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
	2. Εξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	71.173,71
		71.173,71

ΣΑΝΤΡΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 42 Τ.Κ. 161 21 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΦΜ: 039218736 ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΑ
ΤΗΛ.: 210 7660010 & 210 7657020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ο.Ε.Ε. 0012757
Α' ΤΑΞΗΣ

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	563.282,06
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
4.	Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ΄

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20112- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	
I.	**Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως**		
	Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		489.683,06
	Μείον : Κόστος Πωλήσεων		338.672,27
	Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		151.010,79
	Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00
	Σύνολο		151.010,79
	Μείον		
	1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	59.678,19	
	3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	89.270,85	148.949,04
	Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		**2.061,75**
	Πλέον (ή μείον)		
	4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	0,18	
		0,18	
	Μείον		
	3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	38.646,54	38.646,54	-38.646,36
	Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		**-36.584,61**
	Μείον		
	1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	6.000,89	
	3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	
	4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	6.000,89	-6.000,89
	Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα		-42.585,50
	Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	6.363,64	
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος	6.363,64	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		**-42.585,50**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	-42.585,50
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)	
προηγουμένων χρήσεων	-287.054,79
Σύνολο	**-329.640,29**
Ζημίες εις νέον	**-329.640,29**
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:	
Ζημίες εις νέον	-329.640,29
	-329.640,29

ΣΑΝΤΡΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΦΜ: 039[illegible] ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΑ
ΤΗΛ.: 210 7657020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ο.Ε.Ε. 0012757

ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ. 80)

31ης Δεκεμβρίου 2012

ΚΩΔ.	ΧΡΕΩΣΗ		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		ΚΩΔ.	ΠΙΣΤΩΣΗ		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	
	1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως					**1. Πωλήσεις**			315.436,98
20 -	Εμπορεύματα		104.144,14		70,00 -	Εμπορευμάτων			90,00
28 -	Είδη συσκευασίας		0,00	104.144,14		**Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων**		90,00	
					72.00 -	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ			
					73,00 -	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		174.156,08	489.683,06
	2. Αγορές Χρήσεως		218.778,73						
20 -	Εμπορεύματα		0,00	218.778,73		**2. Λοιπά οργανικά έσοδα**			
28 -	Είδη συσκευασίας				76,00 -	Έσοδα Κεφαλαίων			0,18
	3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως		109.856,65						
20 -	Εμπορεύματα		0,00	109.856,65					
28 -	Είδη συσκευασίας								
	Αγορές & διαφορά αποθεμάτων			213.066,22					
	4. Οργανικά έξοδα								
60 -	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού		125.606,05						
61 -	Αμοιβές & έξοδα τρίτων		11.257,42						
62 -	Παροχές τρίτων		99.189,83						
63 -	Φόροι - Τέλη (πλήν των μή ενσωματ/νων		2.195,29						
-	στο λειτουργικό κόστος φόρων)		29.942,86						
64 -	***Διάφορα έξοδα***								
64.00 -	Έξοδα μεταφορών	4.139,68							
64.01 -	Έξοδα ταξιδίων	888,00							
64.02 -	Έξοδα προβολής & διαφημίσεως	1.621,81							
64.05 -	Συνδρομές-Εισφορές	8.299,48							
64.07 -	Έντυπα & γραφική ύλη	133,39							
64.08 -	Υλικά άμεσης ανάλωσης	13.356,09							
64.98 -	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.504,41							
65 -	Τόκοι & συναφή έξοδα		38.646,54						
66 -	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων		6.363,64						
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως		0,00	313.201,63					
	Συνολικό Κόστος			526.267,85					489.683,24
	ΜΕΙΟΝ:								36.584,61
78.10 -	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			0,00	88.00	Ζημίες εκμεταλλεύσεως			
78.11	ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			0,00					
78.99	Προυπολ.παραγωγή ιδιοχρ/μενων πάγιων στοιχείων & χρησιμ. Προβλέψ.			0,00					
	Συνολικό Κόστος Εσόδων			526.267,85					526.267,85
				526.267,85					

ΣΑΝΤΡΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΗΡΩΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Τ.Κ. 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΑΦΜ: 039818758 - ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΑ
ΤΗΛ.: 210 7600020 & 210 7657020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ο.Ε.Ε. 0012757
ΑΤΑΞΗΣ