

**ΑΥΤΟΠΑΡΟΣ Ε.Π.Ε.**  
**ΜΕΣΗΤΕΙΕΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ**  
**Α.Φ.Μ. 999249788 - Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΟΥ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 5ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013			
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις							Ι.Κεφάλαιο (εταιρικό)					
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις							1.Καταβεβλημένο	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές-επιχορηγήσεις επενδύσεων					
1.Γήπεδα-Οικόπεδα							1.Διαφορά εισφοράς εξοπλισμού					
3.Κτήρια & τεχνικά έργα							2.Διαφορά από μετατρ.κεφαλαίου					
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	1,561.28	1,561.25	0.03	1,130.24	1,130.22	0.02	IV.Αποθεματικά κεφάλαια					
5.Μεταφορικά μέσα	99,832.85	76,539.27	23,293.58	105,071.91	67,761.58	37,310.33	1.Τακτικό αποθεματικό	662.14				
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	5,515.09	5,514.95	0.14	5,014.09	5,013.96	0.13	4.Έκτακτα αποθεματικά	662.14				
	106,909.22	83,615.47	23,293.75	111,216.24	73,905.76	37,310.48	V.Αποτελέσματα εις νέο					
Σύνολο ακινητοποιήσεων	106,909.22	83,615.47	23,293.75	111,216.24	73,905.76	37,310.48	1.Υπόλοιπο κερδών	12,580.55				
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							χρήσης εις νέο	63,242.69				
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	63,242.69				
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			23,293.75			37,310.48	B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ					
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων					
Ι.Αποθέματα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα							Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιας							2.Δάνεια τραπεζών					
5.Εμπορεύματα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	26,459.77			23,145.95	
1.Πελάτες	12,476.60			12,587.75			3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	0.00			0.00	
μείον Προβλέψεις	0.00		12,476.60	0.00		12,587.75	4.Προκαταβολές πελατών	0.00			0.00	
3.Γραμμάτια εισπρακτέα							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9,846.64			476.03	
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0.00			0.00	
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση							10.Μερίσματα πληρωτέα	0.00			0.00	
11.Χρεώστες διάφοροι			4,613.58				11.Πιστωτές διάφοροι	6,500.00			6,500.00	
12.Λογ/σμοι διαχειρίσ.προκαταβολών-εγγυήσεων								42,806.41			30,121.98	
			17,090.18			12,587.75	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
IV.Διαθέσιμα							2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0.00				
1.Ταμείο			64,245.42			24,090.64						
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			369.75			487.39						
			64,615.17			24,578.03						
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			81,705.35			37,165.78						
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
1.Έξοδα επομένων χρήσεων	1,050.00			0.00								
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.	0.00		1,050.00	0.00		0.00						
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+E)			106,049.10			74,476.26	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ+E)	106,049.10			74,476.26	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ					
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων							2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων					

<u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>				<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>					
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		108,498.66		78,732.88		Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	24,739.63		17,170.08
μείον: κόστος πωλήσεων						ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων			
πλέον άλλα έσοδα εκμ/σης		0.48				προηγούμενων χρήσεων	-5,645.72		-22,657.37
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		<u>108,499.14</u>		<u>78,732.88</u>		ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου			
						προηγούμενων χρήσεων			
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>							<u>19,093.91</u>		<u>-5,487.29</u>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		11,947.59		7,266.83		ΜΕΙΟΝ: Λ. μη ενσωμ. στο λ. κόστος φόροι	826.78		158.43
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		67,639.87	79,587.46	58,965.40	66,232.23	Υπόλοιπο κερδών	<u>18,267.13</u>		<u>-5,645.72</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>28,911.68</u>		<u>12,500.65</u>		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	5,024.44		
						ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>13,242.69</u>		<u>-5,645.72</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		55.88		196.72					
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>28,855.80</u>		<u>12,303.93</u>					
<b>II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0.00				Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :			
2. Έκτακτα και ανόργανα κέρδη		249.99		4,866.15		1. Τακτικό αποθεματικό	662.14		
μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		4,366.16	-4,116.17		4,866.15	3. Μερίσματα πληρωτέα	0.00		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>24,739.63</u>		<u>17,170.08</u>		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>12,580.55</u>		
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>13,242.69</u>		<u>0.00</u>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		17,610.57		21,910.18					
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>17,610.57</u>	0.00	<u>21,910.18</u>	0.00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ</b>		<u>24,739.63</u>		<u>17,170.08</u>					

ΠΑΡΟΣ 31/3/2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013**  
**4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/13)**

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>2013</u>			<u>2012</u>			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<u>2013</u>		<u>2012</u>	
<b><u>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u></b>											
<b><u>ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u></b>											
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	1.130,24	1.130,22	0,02	1.130,24	1.130,22	0,02	Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	50.000,00			50.000,00
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	105.071,91	67.761,58	37.310,33	110.932,46	53.564,10	57.368,36	ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-5.645,72			-22.657,37
6. ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	5.014,09	5.013,96	0,13	4.482,55	4.482,44	0,11	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΥ)	44.354,28			27.342,63
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΙΙ)	111.216,24	73.905,76	37.310,48	116.545,25	59.176,76	57.368,49					
<b><u>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u></b>											
<b><u>ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u></b>											
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		12.587,75			4.748,80		1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	23.145,95			31.371,67
<b><u>ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u></b>											
1. ΤΑΜΕΙΟ		24.090,64			23.149,55		5. ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	476,03			142,48
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ		487,39			89,94		11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	6.500,00			26.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙΙ + ΔΙV)		37.165,78			27.988,29		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	30.121,98			58.014,15
<b><u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</u></b>		<b>74.476,26</b>			<b>85.356,78</b>		<b><u>ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u></b>	<b>74.476,26</b>			<b>85.356,78</b>
							<b><u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</u></b>				
							ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ				
							ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	78.732,88			65.609,61
							ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ				
							ΥΠΟΛΟΙΠΟ	78.732,88			65.609,61
							ΜΕΙΟΝ				
							ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	7.266,83		12.709,20	
							ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ	58.965,40	66.232,23	55.688,85	68.398,05
							ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	12.500,65			-2.788,44
							ΜΕΙΟΝ ΤΟΙΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ	196,72			157,56
							ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΜ/ΣΗΣ	12.303,93			-2.946,00
							ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	4.866,15			
							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣΗΣ	17.170,08			-2.946,00
							ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ.ΑΠΟΤΕΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	-22.657,37			-19.711,37
							ΜΕΙΟΝ ΛΟΙΠ.ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.ΦΟΡΟΙ	158,43			
							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-5.645,72			-22.657,37

ΠΑΡΟΣ 31/03/14

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012  
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/12)

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>2012</u>			<u>2011</u>			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<u>2012</u>			<u>2011</u>				
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	50.000,00			50.000,00				
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	1.130,24	1.130,22	0,02	1.130,24	1.130,22	0,02	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ								
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	110.932,46	53.564,10	57.368,36	90.449,56	32.657,50	57.792,06	ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-2.946,00			-14.045,46				
6. ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	4.482,55	4.482,44	0,11	4.482,55	4.181,80	300,75	ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	-19.711,37	-22.657,37	-5.665,91	-19.711,37				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΙΙ)	116.545,25	59.176,76	57.368,49	96.062,35	37.969,52	58.092,83	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΥ)	27.342,63			30.288,63				
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							<b>ΙΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	4.748,80			7.778,69			1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	31.371,67			16.655,21				
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				816,98			5. ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	142,48			103,34				
12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ				303,00			6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ			1.739,61					
<b>ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>							11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	26.500,00			21.815,08				
1. ΤΑΜΕΙΟ	23.149,55			3.294,86			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	58.014,15			40.313,24				
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	89,94			315,51			<b>ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>85.356,78</b>			<b>70.601,87</b>				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙΙ + ΔΙV)	27.988,29			12.509,04			<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>								
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>	<b>85.356,78</b>			<b>70.601,87</b>			II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ								
							ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	65.609,61			70.082,85				
							ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ					795,00			
							ΥΠΟΛΟΙΠΟ	65.609,61			70.877,85				
							ΜΕΙΟΝ								
							ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12.709,20			30.012,01				
							ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ	55.688,85	68.398,05			53.441,67	83.453,68		
							ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	-2.788,44			-12.575,83				
							ΜΕΙΟΝ ΤΟΙΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ	157,56			235,40				
							ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΜ/ΣΗΣ	-2.946,00			-12.811,23				
							ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ					37,93			
							ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ					-1.272,16			
							<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>-2.946,00</b>			<b>-14.045,46</b>				

ΠΑΡΟΣ 31/03/13

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2011**  
**2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2011 - 31/12/11)**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>2011</b>		<b>2010</b>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>				
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	1.130,24	1.130,22	0,02	1.130,22
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	90.449,56	32.657,50	57.792,06	23.178,92
6. ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	4.482,55	4.181,80	300,75	3.666,40
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΙΙ)		58.092,83		71.355,71
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>				
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		7.778,69		7.122,77
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		816,98		4.616,89
12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ		303,00		1.403,00
<b>ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>				
1. ΤΑΜΕΙΟ		3.294,86		5.425,58
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		315,51		1.308,85
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙΙ + ΔΙV)		12.509,04		19.877,09
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>		<b>70.601,87</b>		<b>91.232,80</b>

ΠΑΡΟΣ 31/03/12

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>2011</b>		<b>2010</b>	
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		50.000,00		50.000,00
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ				
ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗ		-14.045,46		-5.665,91
ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟ		-5.665,91	-19.711,37	-5.665,91
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑV)		30.288,63		44.334,09
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>ΙΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		16.655,21		19.406,44
5. ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		103,34		5,11
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		1.739,61		1.297,16
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		21.815,08		26.190,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)		40.313,24		46.898,71
<b>ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>70.601,87</b>		<b>91.232,80</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>				
ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		70.082,85		206.591,89
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ				4.661,08
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ				201.930,81
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		795,00		5.190,41
ΥΠΟΛΟΙΠΟ		70.877,85		207.121,22
ΜΕΙΟΝ				
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓ	30.012,01			
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΙΑΘΕ	53.441,67	83.453,68		213.090,27
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		-12.575,83		-5.969,05
ΜΕΙΟΝ ΤΟΙΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ		235,40		321,60
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΜ/ΣΗΣ		-12.811,23		-6.290,65
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ		37,93		624,74
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ		-1.272,16		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>-14.045,46</b>		<b>-5.665,91</b>