

ΟΤΟ ΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2012
11Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Χρήσεως 2012
	<u>Αξία Κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης	3642,29	3642,27	0,02	Ι. Εταιρικό κεφάλαιο	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1184,00	1183,98	0,02	1. Καταβληθέν	60000,00
	4826,29	4826,25	0,04	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Τακτικό αποθεματικό	13585,50
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				V. Αποτελέσματα εις νέο	
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	18666,39	11991,13	6675,26	42.00 Υπόλοιπο κερδών χρήσ. εις νέο	6.325,55
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστ.-Λοιπός μηχανολογ. εξοπλισμός	1899,10	1899,05	0,05		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	30361,50	28735,84	1625,66		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	50926,99	42626,02	8300,97	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	79911,05
III. Συμμετοχές κ.ά. μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομ. απαιτήσεις					
7. Λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσεις			284390,10		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			292691,07		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Αποθέματα				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Εμπορεύματα			35522,26	1. Προμηθευτές	15550,41
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων				2α. Επιταγές πληρωτέες	292818,75
II. Απαιτήσεις				3. Τράπεζες λογ.βραχ. υποχρ.	405946,31
1. Πελάτες			12378,65	4. Προκαταβολές πελατών	55336,33
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			5400,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	6384,44
3α. Επιταγές εισπρακτέες				6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3383,78
11. Χρεώστες διάφοροι			191173,34	11. Πιστωτές Διάφοροι	2999,48
III. Χρεώγραφα					
2. Ομολογίες				Σύνολο υποχρεώσεων	782419,50
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			322326,73		
3. Καταθέσεις όψης & προθεσμίας			993,09		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			567794,07		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1845,37		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			862330,55	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	862330,55
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ. ΤΑΞΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξης				4. Λοιποί λογαριασμοί τάξης	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(Ν/86) (01/01/2012-31/12/2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά Αποτελ/τα (Κέρδη) χρήσεως	1601,82
Κύκλος Εργασιών(πωλήσεις)	2387979,44			Υπόλοιπο ζημ. προηγ. χρήσεων	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	2098436,81			Διαφορές φορ.ελέγχου προηγ. χρήσεων	
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως	289542,63			Σύνολο	1601,82
1. Πλέον : άλλα έσοδα εκμετάλλευσής	5946,00			ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	747,01
Συνολο	295488,63			ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	854,81
Μείον : 1) Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	28035,92				
3) Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	210129,98	238165,90		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
Μερικά αποτελ/τα(κέρδη) εκμετ/σης		57322,73		1. Τακτικό αποθεματικό	42,74
Μείον:2) Εξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων				8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	812,07
3) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		55720,91		ΣΥΝΟΛΟ	854,81
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1601,82		
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΤΑ					
Μείον : 1) Έκτακτα & Ανόργανα Εξοδα			0,00		
Οργανικά και έκτακτα αποτελ/τα(κέρδη)			1601,82		
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		2319,46			
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2319,46	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			1601,82		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
 Α.Δ.Τ Σ204144

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΦΩΤΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ
 ΑΔ.Τ ΑΖ 011396