

**ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΦΜ 998548557 Δ.Ο.Υ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ. ΧΡΗΣΗΣ		ΠΡ.ΧΡΗΣΗΣ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡ.ΧΡΗΣΗΣ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑ/ΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑ/ΒΕΣΤΗ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	60.771,46	52.366,67	8.404,79	55.731,46	44.212,06	11.519,40		
	<u>60.771,46</u>	<u>52.366,67</u>	<u>8.404,79</u>	<u>55.731,46</u>	<u>44.212,06</u>	<u>11.519,40</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
Γήπεδα - Οικόπεδα	43.380,00		43.380,00	41.744,62		41.744,62		
II ΚΤΙΡΙΑ -ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚ.ΤΡ	831.288,94	114.962,86	716.326,08	789.219,14	74.313,28	714.905,86	23.380,36	13.595,06
Μηχανήματα - τεχνικές-λοιπός εξ/μος	117.435,00	49.630,44	67.804,56	83.935,00	32.516,19	51.418,81	2.316,79	681,41
Μεταφορικά μέσα	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>25.697,15</u>	<u>14.276,47</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	213.838,71	90.089,73	123.748,98	72.819,32	27.153,79	45.665,53	185.920,61	175.130,81
Ακινήτοποιήσεις υπο εκτ. & προκ.κτ.πκ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	222.121,97	46.991,16
Συμμετοχές και λοιπές μακρές απασει	1.002,00		1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	-2.617,23	-2.617,23
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓII	<u>1.207.559,65</u>	<u>255.298,03</u>	<u>952.261,62</u>	<u>988.720,08</u>	<u>133.983,26</u>	<u>854.736,82</u>	<u>405.425,35</u>	<u>219.504,74</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			51,00			51,00		
Προκ.σε προμηθευτές			14.170,54			39449,43		
11. Χρεώστες διάφοροι			47.727,83			76.494,53		
			<u>61.949,37</u>			<u>115.994,96</u>		
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1. Ταμείο			8.270,88			6.618,75		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			132.890,20			93.570,87	22.959,95	16.078,58
			<u>141.161,08</u>			<u>100.189,62</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔII+IV			<u>203.110,45</u>			<u>216.184,58</u>	<u>580.337,88</u>	<u>630.121,64</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
Έξοδα επόμενης χρήσης πληρωτέα			42.862,24			53.159,42		
			<u>42.862,24</u>			<u>53.159,42</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.206.639,10</u>			<u>1.135.600,22</u>	<u>1.206.639,10</u>	<u>1.135.600,22</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΛΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ τακτικό αποθεματικό Μειον: Φόρος εισοδήματος Συμφηφισμός ζημιών πρ. χρήσης ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 31/12/2012 ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑ/ΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ			
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ ΛΕΙΤ/ΡΓΙΑΣ	0,00			56.165,38	105.288,50	247.380,26	234.207,90
2. Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00		49.123,12		9.785,30	9.217,41
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ ΠΛΕΟΝ			<u>319.532,45</u>		<u>285.086,81</u>	51.674,35	49.859,68
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	2.738,86			315,99	-37.033,43	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	34.508,38		<u>-31.769,52</u>	37.349,42		185.920,61	175.130,81
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>287.762,93</u>		<u>248.053,38</u>		
ΠΛΕΟΝ: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ							
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ. ΕΞΟΔΑ	40.382,67		<u>-40.382,67</u>	13.845,48	-13.845,48		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.	129.469,38			76.729,83			
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	129.469,38			76.729,83			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ)			<u>247.380,26</u>		<u>234.207,90</u>		

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 31/03/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΦΜ 015169188

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΑΠΑΡΑΣ Δ.
ΑΜΑΟΕΕ Α' ΤΑΞΗΣ 9533