



## S & M - Δ.ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΕ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2012 - 31/12/2012

S&M - Δ. ΠΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
Γιαννιτών 80, Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310 555244 E-mail: patrikis@cartek.gr  
ΑΦΜ: 999305987 - ΔΟΥ: Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 58795804000

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1.241,54	234,36	1.007,18	1.241,54	234,36	1.007,18
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	67.908,95	5.024,79	62.884,16	67.908,95	5.024,79	62.884,16
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>						
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	8.500,00	1.555,61	6.944,39	8.500,00	1.555,61	6.944,39
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	15.744,24	2.293,84	13.450,40	15.744,24	2.293,84	13.450,40
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>	<b>24.244,24</b>	<b>3.849,45</b>	<b>20.394,79</b>	<b>24.244,24</b>	<b>3.849,45</b>	<b>20.394,79</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			77.709,60			102.191,62
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			0,00			115,01
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			24.074,19			34.711,04
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			1.150,77			6.112,00
3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡ.ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			4.400,00			4.400,00
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			0,00			1.020,50
8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			407,62			407,62
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			0,00			0,00
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
1. ΤΑΜΕΙΟ			5.823,56			1.214,12
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ.			69,66			0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>113.635,40</b>			<b>150.171,91</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			105,00			105,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>198.026,53</b>			<b>234.563,04</b>

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
<b>1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	41.063,38	205.572,46
Μείον: Κόστος πωλήσεων	35.269,16	164.160,95
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ</b>	<b>5.794,22</b>	<b>41.411,51</b>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	1.800,00
Σύνολο	<b>5.794,22</b>	<b>43.211,51</b>
<b>ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας</b>	<b>3.081,13</b>	<b>5.832,87</b>
2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.621,69	8.749,30
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ</b>	<b>-1.908,60</b>	<b>28.629,34</b>
<b>Μείον:</b>		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	20.874,24	17.805,95
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ</b>	<b>-22.782,84</b>	<b>10.823,39</b>
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ</b>		
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,97	0,00
3. Έσοδα Προηγ. χρήσεων	0,25	0,49
<b>Μείον:</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	785,81
3. Εξοδα Προηγ. χρήσεων	6.973,44	663,62
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελ.(κέρδη)</b>	<b>-29.755,06</b>	<b>9.374,45</b>
<b>ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Μείον: Οι από αυτ. ενσωμ. στο Λ. Κόστος	0,00	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>-29.755,06</b>	<b>9.374,45</b>

### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	18.000,00	18.000,00
<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-193.694,94	-163.939,88
3. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>-175.694,94</b>	<b>-145.939,88</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b>		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	5.209,82	11.282,14
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	51.958,28	73.298,44
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ/ΟΙ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	304.372,44	292.333,04
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	1.003,93	179,78
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	0,00
12. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	10.997,00	3.390,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>373.541,47</b>	<b>380.483,40</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	180,00	19,52
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>198.026,53</b>	<b>234.563,04</b>

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-29.755,06	9.374,45
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών προηγ. Χρήσεων	-163.939,88	-172.546,51
(+) ή (-): Διαφ. Φορ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	-767,82
<b>Σύνολο</b>	<b>-193.694,94</b>	<b>-163.939,88</b>
<b>Υπόλοιπο ζημιών εις νέο</b>	<b>-193.694,94</b>	<b>-163.939,88</b>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/12/2012

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚΗΣ  
ΑΔΤ Χ232691/19.12.2001

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 20417/Α' ΤΑΞΗΣ