



S & M - Δ. ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΕ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2013 - 28/08/2013

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Τελικ.Εκκαθ έως 28/8/2013			ΧΡΗΣΗ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			0,00	1.241,54	234,36	1.007,18
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			0,00	67.908,95	5.024,79	62.884,16
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ			0,00	8.500,00	1.555,61	6.944,39
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			0,00	15.744,24	2.293,84	13.450,40
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ			0,00	24.244,24	3.849,45	20.394,79
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			0,00			77.709,60
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			0,00			0,00
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			0,00			24.074,19
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			0,00			1.150,77
3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡ.ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			0,00			4.400,00
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			0,00			0,00
8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			0,00			407,62
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			0,00			0,00
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			3,47			5.823,56
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ.			1.557,36			69,66
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.560,83			113.635,40
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			105,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.560,83			198.026,53

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	Τελικ.Εκκαθ έως 28/8/2013	ΧΡΗΣΗ 2012
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	76.423,67	41.063,38
Μείον: Κόστος πωλήσεων	77.734,88	35.269,16
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	-1.311,21	5.794,22
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Σύνολο	-1.311,21	5.794,22
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.766,72	3.081,13
2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.203,61	4.621,69
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	-9.281,54	-1.908,60
Μείον:		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.846,79	20.874,24
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	-19.128,33	-22.782,84
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ		
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00	0,97
3. Έσοδα Προηγ. χρήσεων	0,00	0,25
Μείον:		
2. Έκτακτες Ζημίες	78.024,41	0,00
3. Έξοδα Προηγ. χρήσεων	39.024,20	6.973,44
Οργανικά και έκτακτα αποτελ.(κέρδη)	-136.176,94	-29.755,06
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ.πγαίων στοιχείων	0,00	0,00
Μείον: Οι από αυτ.ενσωμ. στο Λ.Κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-136.176,94	-29.755,06

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Τελικ.Εκκαθ	ΧΡΗΣΗ 2012
	έως 28/8/2013	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	330.000,00	18.000,00
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-136.176,94	-29.755,06
3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-193.694,94	-163.939,88
	-329.871,88	-193.694,94
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	128,12	-175.694,94
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0,00	5.209,82
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	51.958,28
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ/ΟΙ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	0,00	304.372,44
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	1.432,71	1.003,93
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	0,00
12. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	10.997,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.432,71	373.541,47
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	0,00	180,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	1.560,83	198.026,53

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Τελικ.Εκκαθ έως 28/8/2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	-136.176,94	-29.755,06
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών προηγ. Χρήσεων	-193.694,94	-163.939,88
(+) ή (-) : Διαφ. Φορ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων		0,00
Σύνολο	-329.871,88	-193.694,94
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-329.871,88	-193.694,94

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/08/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ **S & M - Δ. ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΕ** ΠΑΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 80 - Τ.Κ. 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 555244 - FAX: 2310 522344

ΑΦΜ: 999305987 - ΔΟΥ: Α' ΟΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΤ Χ232691/19.12.2007

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 20417/Α' ΤΑΞΗΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ - Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε.