



S & M - Δ.ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΕ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 30 /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' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 Αριθμός ΓΕΜΗ: 58795804000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Λήξης (Εκκαθ.)			01/01/2013 έως 28/8/2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			0,00			0,00
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			0,00			0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ			0,00			0,00
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ			0,00			0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			0,00			0,00
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			0,00			0,00
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			0,00			0,00
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			0,00			0,00
3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡ. ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			0,00			0,00
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			0,00			0,00
8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			0,00			0,00
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			0,00			0,00
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			3,47			3,47
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ.			124,65			1.557,36
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			128,12			1.560,83
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			128,12			1.560,83

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	01/01/2013	
	Λήξης Εκκαθ.	έως 28/8/2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	330.000,00	330.000,00
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-136.176,94	-136.176,94
3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-193.694,94	-193.694,94
	-329.871,88	-329.871,88
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	128,12	128,12
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0,00	0,00
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ/ΟΙ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	0,00	0,00
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	0,00	1.432,71
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	0,00
12. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	1.432,71

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	128,12	1.560,83

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	Λήξης (Εκκαθ.)	01/01/2013 έως 28/8/2013
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	0,00	76.423,67
Μείον: Κόστος πωλήσεων	0,00	77.734,88
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	0,00	-1.311,21
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	-1.311,21
ΜΕΙΟΝ:		
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00	4.766,72
2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	3.203,61
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	0,00	-9.281,54
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	9.846,79
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	0,00	-19.128,33
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ		
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00	0,00
3. Έσοδα Προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Μείον:		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	78.024,41
3. Εξοδα Προηγ. χρήσεων	0,00	39.024,20
Οργανικά και έκτακτα αποτελ.(κέρδη)	0,00	-136.176,94
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Μείον: Οι από αυτ. ενσωμ. στο Λ. Κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	0,00	-136.176,94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	Λήξης (Εκκαθ.)	01/01/2013 έως 28/8/2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκκθ	0,00	-136.176,94
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών προηγ. Χρήσεων	0,00	-193.694,94
(+) ή (-): Διαφ. Φορ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων		
Σύνολο	0,00	-329.871,88
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	0,00	-329.871,88

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/08/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

S & M - Δ. ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΕ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 80 - Τ.Κ. 546 27 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΤΗΛ. 2310 555244 - ΤΑΧ. 2310 522341
 ΑΦΜ: 999305987 - ΔΟΥ: Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚΗΣ
 ΑΔΤ Χ232691/19.12.2001
 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
 Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ - Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε.
 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ