

**ΠΛΑΤΕΙΑ PARKING / ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
	ΔΕία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη ΔΕία	ΔΕία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη ΔΕία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως			-			-
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			-			-
	-	-	-	-	-	-
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως			-			-
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας			-			-
4. Κόστος κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων	74.287,00	74.286,99	0,01	50.287,00	50.286,99	0,01
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	74.287,00	74.286,99	0,01	50.287,00	50.286,99	0,01
II. Ενσώματες Ακτινοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα			-			-
5. Μεταφορικά μέσα			-			-
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	159.945,37	145.081,02	14.864,35	158.925,37	132.218,08	26.707,29
7. Ακτινοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβ.			-			-
	159.945,37	145.081,02	14.864,35	158.925,37	132.218,08	26.707,29
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠI+ΠII)	234.232,37	219.368,01	14.864,36	209.212,37	182.505,07	26.707,30
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			-			-
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις			100.600,00			100.600,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			100.600,00			100.600,00
			115.464,36			127.307,30
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠI+ΠII+ΠIII)			115.464,36			127.307,30
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			-			-
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπρ. & υπολείμ.			-			-
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			-			-
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		35.059,82			48.458,61	
Μείον: Προβλέψεις			35.059,82			48.458,61
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου						
- Στις τράπεζες για είσπραξη						
- Στις τράπεζες σε εγγύηση						
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)						
- Χαρτοφυλακίου						
- Στις τράπεζες σε εγγύηση						
- Σε προμηθευτές σε εγγύηση						
11. Χρεώστες διάφοροι			38.416,05			57.225,26
			73.475,87			105.683,87
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα						
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			41.600,56			52.178,12
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			188.279,25			10.292,69
			229.879,81			62.470,81
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			303.355,68			168.154,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			418.820,04			295.461,98

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Εταιρικό Κεφάλαιο (180 μερίδια των 100,00 €)

1. Καταβλημένο	18.000,00
	18.000,00

II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο	
---	--

III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δορετές παγίων

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	
--	--

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	7.650,72
4. Έκτακτα αποθεματικά	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	
	7.650,72

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	28.771,13
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(141.275,92)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIV+ΔV)	(86.854,07)
---	--------------------

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημ. προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	-
---	---

Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζών	
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	381.755,23
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)	-
3. Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	
4. Προκαταβολές πελατών	45.905,01
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	33.978,95
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	15.206,82
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	
10. Μερίσματα πληρωτέα	
11. Πιστωτές διάφοροι	28.437,88
	505.283,89

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	390,22
-----------------------------	--------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	418.820,04
--	-------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)
31ης Δεκεμβρίου 2011 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011</u>	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.291.054,89		1.599.903,36
Μείον: Κόστος πωλήσεων		967.390,52		1.593.323,09
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		323.664,37		6.580,27
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		960,00		960,00
Σύνολο		324.624,37		7.540,27
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	87.374,00		187.204,65	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	102.132,83	189.506,83	90.244,41	277.449,06
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		135.117,54		(269.908,79)
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		73,45		34,00
		73,45		34,00
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	237,64	237,64	36,81	36,81
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		134.953,35		(269.911,60)
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		-		-
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		-		-
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.191,60	4.191,60	2.126,07	2.126,07
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		130.761,75		(272.037,67)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		36.862,94		38.461,21
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		36.862,94		-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		130.761,75		(272.037,67)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	130.761,75
Μείον: Ζημία προ. χρήσεων	(272.037,67)
Μείον: Φόρος Εισοδήματος	-
Κέρδη προς διάθεση	(141.275,92)
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	-
3. Μέρισμα σε Εταίρο	-
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-

Θεσσαλονίκη 01 Μαρτίου 201:

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ!

ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗ

ΚΟ
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2011

18.000,00
18.000,00

7.650,72

7.650,72

28.771,13
(272.037,67)

(217.615,82)

-

-

393.186,50
-

18.296,03
80.883,94
12.853,58

244,73
505.464,78

7.613,02

295.461,98

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2011

-

-

-

-

-

-

-

-