

**ΤΣΙΤΕΛΕΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ. ΕΠΕ- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-18Η ΧΡΗΣΗ 1/1/2012 ΕΩΣ 31/12/2012**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2011	31/12/2011

<b>ΕΠΕΡΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΓΕΙΕΣ</b>								
1. Έσοδα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα	806,37	806,36	0,01	806,36	45.003,23	11.592,74	1.894.410,00	1.894.410,00
4. Άλλα έσοδα επενδύσεων	56.565,97	56.565,93	0,04	56.565,97	45.003,23	11.592,74	1.894.410,00	1.894.410,00
<b>Σύνολο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΓΕΙΕΣ</b>	<b>57.372,34</b>	<b>57.372,28</b>	<b>0,06</b>	<b>57.372,34</b>	<b>45.809,59</b>	<b>11.592,75</b>		
<b>Γ. ΠΑΘΟ ΕΠΕΡΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Η. Εξοφλητές απαιτήσεις</b>								
1. Πρωτογενή - Οφειλόμενα	82.365,65	82.365,65	0,00	82.365,65	61.011,75	61.011,75	21.670,36	21.670,36
3. Κλίση και τραπεζικό έργο	82.365,65	502.703,75	486.281,69	988.985,44	534.798,47	16.066,30	27.700,36	27.700,36
4. Μακροπρόθεσμα -επιχειρηστικές- απαιτήσεις - λογιστ. μηχανοεργασιών	202.651,36	190.526,31	12.125,05	202.651,36	186.594,66	16.066,30	27.700,36	27.700,36
5. Μακροπρόθεσμα μεσο	112.424,95	72.836,93	39.588,02	207.798,63	81.485,47	126.303,16	27.700,36	27.700,36
6. Έμμοβα και λογιστ. έσοδα/αποβ.	242.370,88	212.573,95	29.797,03	242.370,88	193.967,49	48.423,39	0,00	0,00
<b>Σύνολο Η. ΕΠΕΡΗΤΙΚΟ</b>	<b>1.628.808,48</b>	<b>928.620,94</b>	<b>650.187,54</b>	<b>1.702.818,06</b>	<b>916.224,59</b>	<b>786.593,47</b>	<b>64.978,88</b>	<b>64.978,88</b>
<b>ΙΙ. Στοιχεία παροχών</b>	<b>1.828.808,48</b>	<b>917.640,94</b>	<b>910.167,54</b>	<b>1.702.818,06</b>	<b>916.224,59</b>	<b>786.593,47</b>	<b>64.978,88</b>	<b>64.978,88</b>
<b>ΙΙΙ. Στοιχεία παροχών</b>								
7. Άλλα παροχές παροχών	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο ΙΙΙ. Στοιχεία παροχών</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Λ. Αποβλήσιμα</b>								
1. Εμπορεύματα	264.141,20	264.141,20	0,00	247.753,92	787.513,47	1.504.254,19	58.333,35	58.333,35
<b>Μ. Απαιτήσεις</b>								
1. Τράπεζες	183.781,72	183.781,72	0,00	273.427,98	273.427,98	46.298,53	53.014,55	53.014,55
Μετα απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Χρηματοοικονομικά	10.506,71	10.506,71	0,00	51.005,21	51.005,21	6.100,18	4.682,25	4.682,25
12. Αποδοχών διαφόρων	245.293,84	245.293,84	0,00	49.862,52	12.789,09	4.117,03	9.172,87	9.172,87
<b>Ν. Διακείμενα</b>								
1. Ταμείο	356.334,45	356.334,45	0,00	403.536,80	346.18,66	15.311,31	15.311,31	15.311,31
3. Κρατικές δαπάνες και προβλεπόμενες	1.999,13	1.999,13	0,00	3.365,68	2.107,00,83	0,00	2.107,00,83	2.107,00,83
<b>Σύνολο Ν. Διακείμενα</b>	<b>358.333,58</b>	<b>358.333,58</b>	<b>0,00</b>	<b>406.902,48</b>	<b>348.285,66</b>	<b>15.311,31</b>	<b>14.124,42</b>	<b>14.124,42</b>
<b>Ξ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΛΑΒΑΤΙΚΑ ΕΠΕΡΗΤΙΚΟΥ</b>								
2. Έσοδα χρηματικών πιστώσεων	867.783,42	867.783,42	0,00	987.447,00	1.900.558,02	1.572.598,11	1.900.558,02	1.900.558,02
<b>Σύνολο Ξ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΛΑΒΑΤΙΚΑ ΕΠΕΡΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>867.783,42</b>	<b>867.783,42</b>	<b>0,00</b>	<b>987.447,00</b>	<b>1.900.558,02</b>	<b>1.572.598,11</b>	<b>1.900.558,02</b>	<b>1.900.558,02</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<b>53.603,00</b>	<b>53.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.912,80</b>	<b>19.812,40</b>	<b>1.900.558,02</b>	<b>1.900.558,02</b>	<b>1.900.558,02</b>
<b>ΑΝΤΙΛΑΒΑΤΙΚΟ ΤΑΞΕΙΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟ</b>	<b>1.572.598,11</b>	<b>1.572.598,11</b>	<b>0,00</b>	<b>176.080,17</b>	<b>346.18,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Άλλα παροχές παροχών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.780,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΛΑΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΟΤΕΛΕΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α88)</b>								
<b>Α. Αποβλήσιμα</b>								
Καδόχοι Επενδύσεων (Παύσιμα)	805.917,73	805.917,73	0,00	1.414.817,92	1.118.356,99	1.118.356,99	64.974,88	64.974,88
Μεσο απαιτήσεις	618.734,54	618.734,54	0,00	1.118.356,99	296.460,93	6.992,54	119.484,24	119.484,24
Μεσο απαιτήσεις εκτελεστικών	187.183,19	187.183,19	0,00	73.844,08	73.844,08	171.337,58	184.459,13	184.459,13
Μεσο - Άλλα έσοδα εκτελεστικών	42.318,45	42.318,45	0,00	370.305,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο Α. Αποβλήσιμα</b>	<b>229.501,84</b>	<b>229.501,84</b>	<b>0,00</b>	<b>370.305,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Β. Απαιτήσεις</b>								
1. Έσοδα διακείμενων	116.337,46	116.337,46	0,00	205.527,76	441.058,31	4.682,30	4.682,30	4.682,30
3. Έσοδα λειτουργιών διαφόρων	176.463,17	176.463,17	0,00	235.530,55	70.750,34	4.682,30	184.459,13	184.459,13
<b>Μεσο απαιτήσεις εκτελεστικών</b>	<b>242.800,63</b>	<b>242.800,63</b>	<b>0,00</b>	<b>441.058,31</b>	<b>70.750,34</b>	<b>4.682,30</b>	<b>184.459,13</b>	<b>184.459,13</b>
<b>Μεσο - Άλλα έσοδα εκτελεστικών</b>	<b>13.318,99</b>	<b>13.318,99</b>	<b>0,00</b>	<b>70.750,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Πλεον (1) / Μετρί (2)</b>	<b>8,91</b>	<b>8,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2,96</b>	<b>2,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Πλεον (3) / Μετρί (4)</b>	<b>13.310,08</b>	<b>13.310,08</b>	<b>0,00</b>	<b>70.750,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Β. Απαιτήσεις</b>	<b>260,43</b>	<b>260,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682,71</b>	<b>4.682,71</b>	<b>4,682,71</b>	<b>4,682,71</b>	<b>4,682,71</b>
<b>Γ. Διακείμενα</b>								
1. Έσοδα και αποδοχών έσοδα	13.586,73	13.586,73	0,00	16.921,05	16.921,05	0,00	0,00	0,00
2. Έσοδα και αποδοχών έσοδα	3.209,29	3.209,29	0,00	2.471,82	2.471,82	0,00	0,00	0,00
3. Έσοδα και αποδοχών έσοδα	16.846,02	16.846,02	0,00	19.392,87	19.392,87	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο Γ. Διακείμενα</b>	<b>33.641,84</b>	<b>33.641,84</b>	<b>0,00</b>	<b>38.785,74</b>	<b>38.785,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Δ. Απαιτήσεις</b>								
1. Έσοδα και αποδοχών έσοδα	1,25	1,25	0,00	184,47	184,47	0,00	0,00	0,00
2. Έσοδα και αποδοχών έσοδα	1.376,28	1.376,28	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Έσοδα και αποδοχών έσοδα	1.793,98	1.793,98	0,00	780,23	780,23	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο Δ. Απαιτήσεις</b>	<b>4.961,51</b>	<b>4.961,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.964,70</b>	<b>8.964,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ε. Απαιτήσεις</b>								
1. Έσοδα και αποδοχών έσοδα	89.454,89	89.454,89	0,00	103.990,74	103.990,74	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο Ε. Απαιτήσεις</b>	<b>89.454,89</b>	<b>89.454,89</b>	<b>0,00</b>	<b>103.990,74</b>	<b>103.990,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Αποβλήσιμα</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.974,88</b>	<b>64.974,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Απαιτήσεις</b>	<b>119.484,24</b>	<b>119.484,24</b>	<b>0,00</b>	<b>119.484,24</b>	<b>119.484,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>1.572.598,11</b>	<b>1.572.598,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.598,11</b>	<b>1.572.598,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.598,11</b>	<b>1.572.598,11</b>
<b>Σύνολο Αποβλήσιμα</b>	<b>1.572.598,11</b>	<b>1.572.598,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.598,11</b>	<b>1.572.598,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.598,11</b>	<b>1.572.598,11</b>
<b>Σύνολο Απαιτήσεις</b>	<b>1.572.598,11</b>	<b>1.572.598,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.598,11</b>	<b>1.572.598,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.598,11</b>	<b>1.572.598,11</b>

<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Α. ΑΠΟΒΛΗΤΙΚΑ</b>								
1. Κεφάλαιο	1.844.420,00	1.844.420,00	0,00	1.844.420,00	1.844.420,00	1.844.420,00	1.844.420,00	1.844.420,00
<b>Β. Διαφορές συντηρησιμότητας-επιχορηγήσεων-επενδύσεων</b>								
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	8.133,69	8.133,69	0,00	8.133,69	21.670,36	21.670,36	21.670,36	21.670,36
<b>Γ. Αποβλήσιμα</b>								
1. Αποβλήσιμα κεφάλαιο	27.700,36	27.700,36	0,00	27.700,36	27.700,36	27.700,36	27.700,36	27.700,36
1. Αποβλήσιμα κεφάλαιο	27.700,36	27.700,36	0,00	27.700,36	27.700,36	27.700,36	27.700,36	27.700,36
<b>Δ. Απαιτήσεις</b>								
1. Απαιτήσεις παροχών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Απαιτήσεις παροχών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο Α. ΑΠΟΒΛΗΤΙΚΑ</b>	<b>1.870,05</b>	<b>1.870,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,05</b>	<b>49,36</b>	<b>49,36</b>	<b>49,36</b>	<b>49,36</b>
<b>Β. ΑΠΟΒΛΗΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>								
1. Αποβλήσιμα κεφάλαιο	1.844.420,00	1.844.420,00	0,00	1.844.420,00	1.844.420,00	1.844.420,00	1.844.420,00	1.844.420,00
<b>Γ. ΑΠΟΒΛΗΤΙΚΑ</b>								
1. Αποβλήσιμα κεφάλαιο	27.700,36	27.700,36	0,00	27.700,36	27.700,36	27.700,36	27.700,36	27.700,36
<b>Δ. ΑΠΟΒΛΗΤΙΚΑ</b>								
1. Απαιτήσεις παροχών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Απαιτήσεις παροχών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο Β. ΑΠΟΒΛΗΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>1.870,05</b>	<b>1.870,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,05</b>	<b>49,36</b>	<b>49,36</b>	<b>49,36</b>	<b>49,36</b>
<b>Γ. ΑΠΟΒΛΗΤΙΚΑ</b>								
1. Αποβλήσιμα κεφάλαιο	1.844.420,00	1.844.420,00	0,00	1.844.420,00	1.844.420,00	1.844.420,00	1.844.420,00	1.844.420,00
<b>Δ. ΑΠΟΒΛΗΤΙΚΑ</b>								
1. Απαιτήσεις παροχών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Απαιτήσεις παροχών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο Γ. ΑΠΟΒΛΗΤΙΚΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο ΑΠΟΒΛΗΤΙΚΑ</b>	<b>3.740,10</b>							