

**ΤΣΕΓΓΕΛΕΤΟΣ 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			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012		31/12/2011			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αντισ. Αξία</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αντισ. Αξία</b>					
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.Δ.ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
1. Έσοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	806,37	806,36	0,01	806,37	806,36	0,01	Ι.Κεφάλαιο				
4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	56.585,97	56.585,93	0,04	56.585,97	45.003,23	11.582,74	1.Καταβλημένο	1.644.420,00		1.894.410,00	
	<u>57.392,34</u>	<u>57.392,29</u>	<u>0,05</u>	<u>57.392,34</u>	<u>45.809,59</u>	<u>11.582,75</u>		<u>1.644.420,00</u>		<u>1.894.410,00</u>	
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>				
<b>Π. Ενσώματες ακίνητοποιήσεις</b>							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων στοιχείων ενεργητικού	8.133,69		21.670,36	
1.Γηπέδα - Οικόπεδα	82.365,85			61.011,75				<u>8.133,69</u>		<u>21.670,36</u>	
	<u>82.365,85</u>			<u>61.011,75</u>			<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>				
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	988.985,44	502.703,75	486.281,69	988.985,44	454.166,97	534.798,47	1.Τακτικό αποθεματικό	27.700,36		27.700,36	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπά μηχαν.εξοπλ	202.651,36	190.526,31	12.125,05	202.651,36	186.594,66	16.056,70		<u>27.700,36</u>		<u>27.700,36</u>	
5.Μεταφορικά μέσα	112.434,95	72.836,93	39.598,02	207.798,63	81.495,47	126.303,16	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
6.Επιπλα και λοιπά εξοπλισμός	242.370,88	212.573,85	29.797,03	242.370,88	193.947,49	48.423,39	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00		(64.974,88)	
	<u>1.628.808,48</u>	<u>978.640,84</u>	<u>650.167,64</u>	<u>1.702.818,06</u>	<u>916.224,59</u>	<u>786.593,47</u>	2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+Π)</b>	<u>1.628.808,48</u>	<u>978.640,84</u>	<u>650.167,64</u>	<u>1.702.818,06</u>	<u>916.224,59</u>	<u>786.593,47</u>	3.Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(12.894,84)		(119.484,24)	
Π.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ.επενδύσεις			1.020,00					(175.999,86)		(119.484,24)	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.020,00					<u>(175.999,86)</u>		<u>(119.484,24)</u>	
			<u>651.187,64</u>				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Ζ+Η+Θ+Ι)</b>	<u>1.504.254,19</u>		<u>1.759.321,60</u>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Π+Π)</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
<b>I. Αποθέματα</b>							2.Δάνεια τραπεζών	0,00		58.333,35	
1.Εμπορεύματα			264.141,20			247.753,92		<u>0,00</u>		<u>58.333,35</u>	
			<u>264.141,20</u>			<u>247.753,92</u>	<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							1. Προμηθευτές	45.298,53		53.014,55	
1. Πελάτες		183.781,72			273.427,98		3.Τραπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,09		0,09	
Μειον προβλέψεις		<u>0,00</u>	<u>183.781,72</u>		<u>273.427,98</u>		5.Υποχρεώσεις από φοροεις - τέλη	6.100,18		4.852,25	
11.Χρεώσεις διαφόρων			10.506,71		3.510,10		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.117,03		9.722,87	
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			51.005,21		49.862,52		11.Πιστωτικές διαφορές	12.789,09		15.311,31	
			<u>245.293,64</u>		<u>326.800,60</u>			<u>68.304,92</u>		<u>82.901,07</u>	
<b>IV. Διακείμενα</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+Π)</b>	<u>68.304,92</u>		<u>141.234,42</u>	
1.Ταμείο			356.334,45			403.526,80					
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.999,13			3.365,68					
			<u>358.333,58</u>			<u>406.892,48</u>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+Ε+Ζ+Η+Θ+Ι)</b>			<u>867.768,42</u>			<u>981.447,00</u>					
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>											
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			53.603,00			119.912,80					
			<u>53.603,00</u>			<u>119.912,80</u>					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>1.572.559,11</u>			<u>1.900.556,02</u>					
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>1.572.559,11</u>		<u>1.900.556,02</u>	
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυησεων και εμπρησμάτων ασφαλειών			0,00			176.082,17	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>				
4.Λοιποί λογαριασμοί ταξείων			0,00			34.618,66	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυησεων και εμπρησμάτων ασφαλειών	0,00		176.082,17	
			<u>0,00</u>			<u>210.700,83</u>	4.Λοιποί λογαριασμοί ταξείων	0,00		34.618,66	
								<u>0,00</u>		<u>210.700,83</u>	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ86 )</b>											
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>							<b>Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων</b>				
Κυκλός Εργασιών (Πωλήσεις)			805.917,73			1.414.817,92	Καθαρά αποτελέσματα (κερδή/ζημιές) χρήσεως	(2.240,00)		(64.974,88)	
Μειον : Κόστος Πωλήσεων			618.734,54			1.118.356,99	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων	(163.105,02)		(119.484,24)	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			187.183,19			296.460,93	(-) ή (+) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	(5.992,54)			
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			42.318,45			73.844,08	<b>Σύνολο</b>	<u>(171.337,56)</u>		<u>(184.459,12)</u>	
<b>Σύνολο</b>			<u>229.501,64</u>			<u>370.305,01</u>	<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1.Φόρος εισοδήματος και εκφορά Ο.Γ.Α.	0,00			
<b>Μειον</b>							2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειψου. κόστος φόροι Ζημία προς διάθεση	4.662,30		4.662,30	
1. Έσοδα Διοικητικής Λειτουργίας		116.337,46			205.527,76			<u>(175.999,86)</u>		<u>(184.459,12)</u>	
3. Έσοδα Λειτουργίας Διαθεσεως		126.483,17			235.530,55						
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<u>(13.318,99)</u>			<u>(70.753,30)</u>					
Πλέον (ή μείον )											
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		8,91	8,91		2,96	2,96					
			<u>(13.310,08)</u>			<u>(70.750,34)</u>					
<b>Μειον</b>											
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		2.604,43	2.604,43	(2.604,43)	4.652,71	4.652,71	(4.652,71)				
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<u>(15.914,51)</u>			<u>(75.403,05)</u>					
<b>Π. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>											
1. Έκτακτα και ανοργανα έσοδα		13.536,73				16.921,05					
2. Έκτακτα Κέρδη		3.309,29				2.471,82					
<b>Μειον</b>			<u>16.846,02</u>			<u>19.392,87</u>					
1. Έκτακτα και ανοργανα έσοδα		1,25			184,47						
2. Έκτακτες Ζημιές		1.376,28			8.000,00						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1.793,98			780,23						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		0,00	3.171,51	13.674,51		8.964,70	10.428,17			(64.974,88)	
				<u>(2.240,00)</u>							
<b>Μειον</b>											
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		89.454,89			103.900,74						
Μειον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		89.454,89	0,00		103.900,74	0,00					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b> προ φόρων			<u>(2.240,00)</u>			<u>(64.974,88)</u>					

Ο ΔΙΧΕΙΡΗΣΤΗΣ  
**ΤΣΕΓΓΕΛΕΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΟΣ**  
 Α.Τ. ΑΑ.52280

Ο ΠΡΟΣΤ. ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
**ΚΑΛΤΑΓΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**  
 Α.Τ. ΑΕ409871  
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0016897 Α ΤΑΞΗΣ