

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΟΥΝΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
ΠΑΤΟΥΝΑΣ TRANSPORT
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 118508629000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>		
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη αξία</u>
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	9.585,98	9.585,97	0,01
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.903,00	1.902,99	0,01
	<u>11.488,98</u>	<u>11.488,96</u>	<u>0,02</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις			
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	300.300,00	100.120,02	200.179,98
	<u>300.300,00</u>	<u>100.120,02</u>	<u>200.179,98</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	10.632,71	3.360,47	7.272,24
5. Μεταφορικά μέσα	704.616,53	126.035,34	578.581,19
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	14.912,66	14.912,52	0,14
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	32.914,92	0,00	32.914,92
	<u>763.076,82</u>	<u>144.308,33</u>	<u>618.768,49</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.063.376,82</u>	<u>244.428,35</u>	<u>818.948,47</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII)			<u>818.948,47</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			409.639,92
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) - Χαρτοφυλακίου		89.235,25	89.235,25
11. Χρεώστες διάφοροι			10.402,69
			<u>509.277,86</u>
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			13.042,01
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			64.345,54
			<u>77.387,55</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>586.665,41</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.741,33
			<u>3.741,33</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.409.355,23</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>	
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.608.797,43
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.600.994,57
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		7.802,86
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		11.263,61
Σύνολο		19.066,47
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	88.228,18	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.216,10	89.444,28
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-70.377,81
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	142,21	
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	20,00	122,21
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		(70.255,60)
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	288,60	-288,60
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		(70.544,20)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	255.890,20	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	255.890,20	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>(70.544,20)</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (13.291.009 μετοχές του 1 ευρώ)	
1. Καταβλημένο	880.320,00
V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	70.544,20
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
1. Καταθέσεις μετόχων	189.000,00
	<u>189.000,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>998.775,80</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Γ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
II. 1. Προμηθευτές	166.832,39
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	222.822,72
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	1.564,40
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.623,83
11. Πιστωτές διάφοροι	12.658,94
	<u>410.502,28</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>410.502,28</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	77,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.409.355,23</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	70.544,20
Ζημίες εις νέο	<u>70.544,20</u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ