

**ALCOSPED Μ.ΕΠΕ**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**  
**ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 6-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΦΜ: 997759744**

**ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		
	ΑΞ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>			
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ&ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ	255,00	0,00	255,00
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	5.000,00	1.500,00	3.500,00
	<u>5.255,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>3.755,00</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>			
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.891,55	0,00	1.891,55
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II)	<u>1.891,55</u>	<u>0,00</u>	<u>1.891,55</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>7.146,55</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.891,55</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>5.646,55</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>			
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			134.587,96
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			<u>30.723,24</u>
			<u>165.311,20</u>
<b>IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>			
1.ΤΑΜΕΙΟ			38.623,08
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			663,87
			<u>39.286,95</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.(Δ I+II+IV)			<u>204.598,15</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>210.244,70</u>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	
	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ		21.000,00
		<u>21.000,00</u>
<b>V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ		-135.107,80
ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘ.		-117.146,93
ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡ.		-2.215,53
		<u>-254.470,26</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI + AV)		-233.470,26
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		407.648,48
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ		7.172,52
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		17.956,17
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		10.937,79
		<u>443.714,96</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)		<u>443.714,96</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		<u>210.244,70</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	
<b>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		415.248,16
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		<u>441.691,52</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		<u>-26.443,36</u>
ΣΥΝΟΛΟ		<u>-26.443,36</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	71.477,40	
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	<u>37.022,04</u>	108.499,44
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		<u>-134.942,80</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	165,00	165,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ)		<u>-135.107,80</u>
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.500,00	
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	<u>1.500,00</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>-135.107,80</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (Λ/88)**

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΖΗΜΙΑ)ΧΡΗΣΗΣ	-135.107,80
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>-119.362,46</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-254.470,26</u>

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**

**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΚΡΙΚΗΣ FINANCIAL SERVICES Α.Ε.**  
**ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ**  
 ΥΠΕΥΘ: ΚΡΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΣ  
 Αριθ. δελτ. 7064/00 - Α' ΤΑΞΗ  
 ΣΑΠΦΟΥΣ 3 - Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ  
 ΑΦΜ: 999719115 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ

ALCOSPEED ΕΠΕ

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)**

**4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ**

60. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	32.914,84	
61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	4.107,20	
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	36.070,90	
63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	139,33	
64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	<u>475.458,69</u>	
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	441.487,53	
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ&ΔΙΑΦ.	203,99	
64.07 ΕΝΤΥΠΑ&ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	300,21	
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	1.098,22	
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	<u>32.368,74</u>	
66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΕ Λ.ΚΟΣΤ.	<u>1.500,00</u>	550.190,96
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b><u><u>550.190,96</u></u></b>

**ΠΙΣΤΩΣΗ**

**1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ**

73. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	415.248,16	415.248,16
80. ΖΗΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>134.942,80</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b><u><u>550.190,96</u></u></b>

ΚΡΙΚΗΣ FINANCIAL SERVICES A.E.  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΥΠΕΥΘ: ΚΡΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥ ΣΩΣ.  
Αριθ. Πρωτ. 7055/09 Α' ΤΑΞΗ  
ΣΑΠΦΟΥΣ 3 - Τ.Κ. 54627 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΑΦΜ: 099719115 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ