

**Ε. ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012) Μ.Α.Ε.62517/62/Β/07/0047 ΓΕΜΗ 58988504000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσ.	Αναποσβ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσ	Αναποσβ.αξία			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο		
5.Λοιπές ασώματες ακιν/σεις	554.939,84	320.419,05	234.520,79	1.420.000,00	---	1.420.000,00	1.Καταβλημένο(60.000 μετ.Χ10 ευρώ)	600.000,00	600.000,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Ζημίες χρήσης εις νέο	-168.622,82	-77.286,35
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	1.420.000,00	---	1.420.000,00	1.420.000,00	---	1.420.000,00	Ζημίες προ Χρήσεων	-77.286,35	---
3.Κτίρια - εγκ/σεις κτιρίων	2.659.813,95	237.694,00	2.422.119,95	2.493.398,33	103.891,60	2.389.506,73	Αποθεμ.Ν.3299/2004 σταθμου αυτοκ.	320.000,00	---
4.Μηχανήματα - τεχν.εγκ/σεις	146.057,33	40.165,77	105.891,56	146.057,33	18.257,17	127.800,16	Τακτικό αποθεματικό	1.412,28	1.412,28
5.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.001,60	2.655,10	1.346,50	4.001,60	1.815,60	2.186,00	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων	<u>675.503,11</u>	<u>524.125,93</u>
6. Εγγυήσεις	<u>671,00</u>	---	<u>671,00</u>	<u>671,00</u>	---	<u>671,00</u>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ Ι+II)	<u>4.785.483,72</u>	<u>600.933,92</u>	<u>4.184.549,80</u>	<u>4.619.068,10</u>	<u>333.395,45</u>	<u>4.285.672,65</u>	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							4.Μακροπρόθεσμα δάνεια	4.659.308,22	4.936.589,84
I.Αποθέματα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8.Παραγωγή σε εξέλιξη			337.650,02			337.618,52	1.Προμηθευτές	24.476,96	-9.098,81
II.Απαιτήσεις							3.Τράπεζες λ/βραχ/σμων υποχρ.	---	265.880,50
1.Πελάτες			4.212,00			87.451,26	5.Υποχρεωσ.από φόρους -τέλη	39.911,19	25.003,61
11.Χρεώστες διάφοροι			329.529,04			465.675,97	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	228,83	1.001,14
12.Λογ/σμοί διαχ/σεως προκαταβ.			677.800,00			847.800,00	11.Πιστωτές διάφοροι	<u>169.381,53</u>	<u>395.103,25</u>
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο Βραχ/σμων υποχρ.	233.998,51	677.889,69
1.Ταμείο			51.449,40			2.686,77	12.Μεταβατικοί Λογ/σμοί υποχρ.	<u>17.800,00</u>	---
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>1.419,58</u>			<u>109.379,29</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργ. (ΔI+II+IV)			1.402.060,04			1.850.611,81			
Μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			---			<u>2.321,00</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)</b>			<b><u>5.586.609,84</u></b>			<b><u>6.138.605,46</u></b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α+Γ)</b>	<b><u>5.586.609,84</u></b>	<b><u>6.138.605,46</u></b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>									
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<b><u>31/12/2012</u></b>			<b><u>31/12/2011</u></b>	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
Κύκλος εργασιών			65.060,00			247.986,71	Καθαρά αποτ/τα (ζημία) χρήσεως	-168.622,82	-88.462,88
Μείον: Κόστος πωληθέντων			<u>75.901,53</u>			<u>213.363,13</u>	Ζημίες προ. Χρήσεων	-77.286,35	---
Μικτά αποτ/τα χρήσης			-10.841,53			34.623,58	Πλέον: Κέρδη εις νέον	---	11.176,53
Πλέον Άλλα έσοδα εκμετ/σης			455.470,00			370.000,00	Ζημίες εις νέον	<u>-245.909,17</u>	<u>-77.286,35</u>
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			218.813,86			195.030,81			
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			---			---			
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμ/σεως			225.814,61			209.592,77			
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			309.486,72			248.445,94			
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμ/σεως			-83.672,11			-38.853,17			
<b>II. Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			920,58			---			
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			<u>-85.871,29</u>			<u>49.609,71</u>			
Οργαν.&έκτακτα αποτ/σματα (ζημία) εκμ/σεως			-168.622,82			-88.462,88			
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		267.538,47			180.550,93				
Μείον: Οι από αυτές ενσώμ.στο λειτουρ.κόστος		<u>267.538,47</u>	---		<u>180.550,93</u>	---			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b><u>-168.622,82</u></b>			<b><u>-88.462,88</u></b>			

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΑΡΙΣ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**