

**HELLAS SERVICE ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012) ΓΕΜΗ 041893006000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Εταιρικό Κεφάλαιο	150.000,00	150.000,00
4. Μηχανήματα	28.239,12	28.239,11	0,01	26.435,43	26.435,42	0,01	(εταιρικά μερίδια 15000χ10)		
5. Μεταφορικά μέσα	91.789,69	90.795,51	994,18	91.789,69	77.538,07	14.251,62	V. Αποτελέσματα εις νέον		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλ.	109.948,77	109.948,76	0,01	108.909,13	102.128,90	6.780,23	Υπολ. ζημιών εις νέον	(201.669,21)	(171.895,78)
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	<u>229.977,58</u>	<u>228.983,38</u>	<u>994,20</u>	<u>227.134,25</u>	<u>206.102,39</u>	<u>21.031,86</u>	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων	(51.669,21)	(21.895,78)
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II. Απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
10. Επισφ. επίδ. πελατ.			2.616,18			2.616,18	8. Λοιπές μακρ. υποχρεώσεις	1.312.122,08	1.276.981,10
11. Χρεώστες διάφοροι			1.624,16			1.339,16	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			4.240,34			3.955,34	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	512.780,11	443.993,94
							Σύνολο βραχ. υποχρ.	512.780,11	443.993,94
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓII)	<u>1.824.902,19</u>	<u>1.720.975,04</u>
1. Ταμείο			1.767.998,44			1.674.092,06			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>1.772.238,78</u>			<u>1.678.047,40</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b><u>1.773.232,98</u></b>			<b><u>1.699.079,26</u></b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b><u>1.773.232,98</u></b>	<b><u>1.699.079,26</u></b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2012</b>			<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011</b>			Καθαρά αποτελέσματα (κ/ζ) χρήσεως	(29.773,43)	70.901,56
Κύκλος εργασιών (πωλ. ασφαλ. οδ. βοήθειας)			1.112.781,94			1.566.166,18	Μείον συμψηφισμός ζημιών προηγ. χρήσεως	(135.226,35)	(206.127,91)
Μείον: Κόστος πωλήσεων			663.725,35			906.977,69	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(164.999,78)	(135.226,35)
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμετ.			449.056,59			659.188,49			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		237.052,46			290.758,41				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		235.617,77	472.670,23		288.900,11	579.658,52			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			(23.613,64)			79.529,97			
Καθαρά αποτ/τα χρήσεως (κέρδη/ζημιές)			(23.613,64)			79.529,97			
Μείον έκτακτα αποτελέσματα			6.159,79			8.628,41			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ</b>			<u>(29.773,43)</u>			<u>70.901,56</u>			

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  
ΚΩΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ