ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ALTERNATIVE LOGISTICS OPERATIONS MON.ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2012
5η Εταιρική Χρήση (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Χρήσης 2012 Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Χρήσης 2011 Αναπ. Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως.	213,00	212,98	0,02	213,00	212,98	0,02
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	56,22	43,28	12,94	56,22	43,28	12,94
Σύνολα εξόδων εγκατάστασης	269,22	256,26	12,96	269,22	256,26	12,96
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.540,00	163,33	1.376,67	1.540,00	163,33	1.376,67
5.Μεταφορικά μέσα	140.096,39	45.463,83	94.632,56	136.096,39	45.463,83	90.632,56
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	23.946,73	9.567,11	14.379,62	22.768,97	9.567,11	13.201,86
Σύνολα ενσωμάτων ακινητ.	165.583,12	55.194,27	110.388,85	160.405,36	55.194,27	105.211,09
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	165.583,12	55.194,27	110.388,85	160.405,36	55.194,27	105.211,09
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.644,00			0,00
Σύνολα συμμετοχών			4.644,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			115.032,85			105.211,09
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		110.835,83			93.948,34	
Μείον προβλέψεις			110.835,83			93.948,34
2.Γραμμάτια εισπρακτέα χατροφυλακιου (μείον τα προεξοφλ.-μεταβιβασμ.)		14.735,18			14.735,18	
	14.735,18			14.735,18		
Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι		14.735,18	14.735,18		14.735,18	14.735,18
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			10.025,32			10.025,32
11.Χρεώστες διάφοροι			608,13			608,13
Σύνολα απαιτήσεων			136.204,46			119.316,97
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			10.490,62			1.856,33
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			15.934,53			22.072,80
			26.425,15			23.929,13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			162.629,61			143.246,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			277.675,42			248.470,15

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	1.592,72	1.592,72
Μείον:Ζημιά από πώληση ή υποτίμηση συμ/χων και χρεογράφων προς συμψηφισμό	1.592,72	1.592,72
	1.592,72	1.592,72
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-18.373,71	-58.447,60
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-18.373,71	-58.447,60
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	102.000,00	102.000,00
	102.000,00	102.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ [AI + AII +AIV+AV+AVI]	103.219,01	63.145,12
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	61.869,34	62.556,25
2α.Επιταγες πληρωτέες μεταχρονολογημένες	4.644,00	2.660,93
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρ/σεων	20.565,55	20.569,78
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	22.119,98	26.091,72
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	65.937,50	75.823,70
11.Πιστωτές διάφοροι	1.697,39	0,00
	176.833,76	187.702,38
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι + Γ Ι Ι)	176.833,76	187.702,38
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	-2.377,35	-2.377,35
	-2.377,35	-2.377,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	277.675,42	248.470,15

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(01/01/2012-31/12/2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Ι.Αποτελέσματα εκμετάλευσης		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	192.937,02	247.608,95
Μείον:Κόστος πωλήσεων	137.653,18	228.771,30
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	55.283,84	18.837,65
1.Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	61.400,00	48.000,00
Σύνολο	116.683,84	66.837,65
Μείον:1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	39.546,27	73.301,95
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	21.988,87	61.535,14	54.633,23	127.935,18
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)Εκμεταλλεύσεως		55.148,70		-61.097,53
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	45,17		42,56	
	45,17		42,56	
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.812,64	2.812,64	-2.767,47	2.804,50	2.804,50	-2.761,94
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			52.381,23			-63.859,47
Μείον:						
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	12.307,34			7.011,66		
4.Προβλ. για έκτακτους κινδύνους		12.307,34	-12.307,34		7.011,66	-7.011,66
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			40.073,89			-70.871,13
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			18.357,15	
Μείον: Οι απο αυές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00		18.357,15	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)						0,00
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			40.073,89			-70.871,13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(01/01/2012-31/12/2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Καθαρά αποτελεσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	40.073,89	-70.871,13
(+) ή (-):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων		
(κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	-58.447,60	12.423,53
Σύνολο	-18.373,71	-58.447,60
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	-18.373,71	-58.447,60
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
8.Υπόλοιπο είς νέο	-18.373,71	-58.447,60

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΙΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ