

ΜΟΤΟΡΑΝΤ Ε.Π.Ε. - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Α.Φ.Μ.: 095379562 - Δ.Ο.Υ.: Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Αναπόσ. αξία	Αξία κτήσεως	Αξία κτήσεως	Αναπόσ. αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αποσβέσεις	Αναπόσ. αξία							
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	591,81	591,81	0,00	591,81	591,81	0,00	0,00	1. Καταβλημένο κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00	
4. Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	18.000,00	
	3.399,81	591,81	2.808,00	591,81	591,81	0,00	0,00	III. Διαφ.αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									1. Διαφ.αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων	0,00	0,00
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις										0,00	0,00
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
5. Λοιπές Ανώματες Ακινήτοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	4.789,29	4.789,29	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Αφορολόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									4.789,29	4.789,29	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	417,02	417,01	0,01	417,02	417,01	0,01	0,01	1. Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέον	0,00	0,00	
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.722,19	1.722,14	0,05	1.722,19	1.722,14	0,05	0,05	2. Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέον	-30.217,40	-2.301,27	
5. Μεταφορικά μέσα	874.651,50	700.981,18	173.670,32	864.009,55	625.608,19	238.401,36	238.401,36	3. Υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενων χρήσεων εις νέον	-2.301,27	0,00	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	33.244,14	33.243,09	1,05	29.843,75	29.842,78	0,97	0,97		-32.518,67	-2.301,27	
	910.034,85	736.363,42	173.671,43	895.992,51	657.590,12	238.402,39	238.402,39	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	-9.729,38	20.488,02	
Σύνολα ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	910.034,85	736.363,42	173.671,43	895.992,51	657.590,12	238.402,39	238.402,39	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ			
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/θεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις								2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00	
7. Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις			1.850,54			1.850,54	1.850,54		0,00	0,00	
			1.850,54			1.850,54	1.850,54	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ +ΓΙΙΙ)			175.521,97			240.252,93	240.252,93	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00	
I. Αποθέματα								8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00			0,00	0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
II. Απαιτήσεις								1. Προμηθευτές	10.359,35	0,00	
1. Πελάτες			0,00			0,00	0,00	2. Γραμμάτια Πληρωτέα	5.000,11	0,00	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο			0,00			0,00	0,00	3. Τράπεζες Λαριασμός Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων	185.777,73	193.213,50	
3α. Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο (μεταχρονολογ.)			0,00			0,00	0,00	4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00	
3γ. Επιταγές στις τράπεζες για εγγύηση			0,00			0,00	0,00	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	13.065,49	13.014,70	
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			0,00			0,00	0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			5.233,68			6.357,66	6.357,66	7. Μακροπροθ.υποχρ.πληρωτ.στην επομ.χρηση	0,00	0,00	
12. Λογ/σμοί διαχ/ίσεως προκατ. και πιστώσεων			0,00			0,00	0,00	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00	
			5.233,68			6.357,66	6.357,66	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	35.560,55	
IV. Διαθέσιμα								Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	214.202,68	241.788,75	
1. Ταμείο			16.219,96			15.625,41	15.625,41		214.202,68	241.788,75	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.689,69			40,77	40,77				
			20.909,65			15.666,18	15.666,18				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			26.143,33			22.023,84	22.023,84				
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	0,00				
			0,00			0,00	0,00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			204.473,30			262.276,77	262.276,77	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	204.473,30	262.276,77	