

ΤΑΜΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΕ
1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012
ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Γ. ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| I. ΑΙΣΙΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕ | | | |
| 1. ΛΟΙΠΕΙΣ ΑΙΣΙΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕ | ΑΕΙΑ ΚΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΑΝΟΣΘΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΛΙΑΝΙΑ |
| | 4.457,03 | 3.595,03 | 562,00 |
| II. ΕΝΔΕΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕ | | | |
| 5. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΑ | 16.800,00 | 3.922,50 | 12.877,50 |
| 6. ΕΠΙΧΡΗΣΗ & ΛΟΙΠΟΙΣ ΕΣΟΔΙΑΚΟΙΣ | 24.826,41 | 19.105,22 | 5.720,69 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ | 41.528,41 | 23.028,22 | 18.598,19 |
| III. ΣΥΜΜΕΤ & ΑΔΑΞΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΑΤ. | | | |
| 7. ΛΟΙΠΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΣ ΑΠΑΤΗΣΕ | | | 2.686,53 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 21.286,72 |

A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| II. ΑΠΑΤΗΣΕ | | | |
| 1. ΠΕΛΑΤΕ | | | 367.088,91 |
| 3a. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΔΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΗΜΕΝΕ) | | | 0,00 |
| 3b. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΗΡΗΤΗ (ΣΟΡΑΤΙΖΜΕΝΕ) | | | 33.919,00 |
| ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΕΓΓΥΗ | | | 59.298,58 |
| 11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩ | | | 6.990,21 |
| 12. ΛΟΓΑΡ. ΔΙΑΧ. ΠΡΟΚΑΤ. ΚΑΙ ΠΕΤΙΩΣΕΩΝ | | | 2.932,05 |
| IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | 470.168,65 |
| 1. ΤΑΜΕΙΟ | | | 291.432,30 |
| 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΕΣΙΜΑ | | | 3.331,07 |
| | | | 294.763,37 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 764.932,02 |

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

| | | | |
|----------------------------------|--|--|-------------------|
| 1. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΧΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | | | 190,81 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 766.931,55 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/88)

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| L. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ | | | |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΗΣΕ | | | |
| ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | 1.822.160,16 | | |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ | 1.855.973,05 | | |
| ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | 196.187,11 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 28.489,72 | | |
| ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΣΟΔΑ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 194.678,83 | | |
| 2. ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ | 11.282,04 | | |
| 3. ΕΣΟΔΑ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 115.781,41 | | |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | 67.633,58 | | |
| ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ | 0,96 | | |
| ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ | 59.894,43 | | |
| ΟΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | 7.938,95 | | |
| II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | |
| 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΕΣΟΔΑ | | | |
| ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΕΣΟΔΑ | 3.915,73 | | |
| ΟΡΤΑΝΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ | 11.070,80 | | |
| ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΟΣΘΕΣΕΩΝ ΠΛΩΓΩΝ | 7.154,87 | | |
| ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΕΝΔΟΜΑΤΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ | 5.794,90 | | |
| | 5.794,90 | | |
| | 0,00 | | |
| | 784,08 | | |
| | 784,08 | | |

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

| | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------|
| 1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | 18.000,00 |
| IV. ΑΝΘΕΣΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | 4.890,77 |
| 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΘΕΣΜΑΤΙΚΟ | | | 4.890,77 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | | | 20.258,58 |

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------------------|
| I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | |
| II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΘΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | |
| 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕ | | | 242.400,65 |
| 2a. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΑΡΗΡΗΤΕΕ | | | 178.244,56 |
| 3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΣ ΥΠΟΧΡ. | | | 267.662,73 |
| 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ Τ.ΤΕΜΗ | | | 1.637,96 |
| 6. ΑΓΓΛΩΓΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | | | 2.130,58 |
| 11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩ | | | 65.713,50 |
| | | | 753.809,98 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | | | 755.809,98 |

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ

| | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------|
| 2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ | | | 10.969,88 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ | | | 766.931,55 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/89)

| | | | |
|---|--|--|----------|
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ | | | |
| ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ | | | 784,08 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 1.218,92 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | | | 435,84 |
| ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ | | | 2.196,34 |
| | | | 2.652,18 |

Ο ΔΙΕΚΣΤΕΡΗΣ
ΤΣΙΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΦΛΩΠΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α58828

ΤΑΜΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΕ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.
ΟΕΠΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ - ΔΙΠΡΟΝΥΠΤΟΣ, 193 00
ΑΦΜ: 800212477 - Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ.: 210-55 93 700 • FAX: 210-55 93 701