

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(86) P&S LOGISTICS ΑΕ 31/12/2012				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/12-31/12/12		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/11		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ P&S LOGISTICS ΑΕ 31/12/2012			
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ										ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΜΕΙΟΝ	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		442.183,09			553.038,50				12.929,27	-8.818,70
	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		68.389,70			83.351,69				40.424,01	-31.495,55
	ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		<u>373.793,39</u>			<u>469.686,81</u>				0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ	1.ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		0,00			0,00					
	ΣΥΝΟΛΟ		<u>373.793,39</u>			<u>469.686,81</u>					
ΜΕΙΟΝ											
	1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	46.665,94		71.364,58							
	2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	312.766,86	359.432,80	404.067,23	475.431,81						
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		<u>14.360,59</u>		<u>-5.745,00</u>					<u>-27.494,74</u>	<u>-40.314,25</u>
ΠΛΕΟΝ											
	4.ΠΙΣΤ.ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		0,00		15,00						
ΜΕΙΟΝ											
	3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		<u>915,02</u>		<u>455,68</u>						
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>13.445,57</u>		<u>-6.185,68</u>						
ΠΛΕΟΝ											
	1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΣΟΔΑ		22,49		0,00						
ΜΕΙΟΝ											
	1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ		308,16		139,45						
	2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ		<u>230,63</u>		<u>2.493,57</u>						
			538,79		2.633,02						
ΜΕΙΟΝ											
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	21.201,49		19.836,83							
	ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	21.201,49	<u>0,00</u>	19.836,83	<u>0,00</u>						
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ		<u>12.929,27</u>		<u>-8.818,70</u>						
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ					
ΣΙΓΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΤ:ΑΙ 018644				ΠΕΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ: Π 082738		ΜΕΛΕΤΗΣ Χ. ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ ΑΜ 30022					

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 31/12/2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 31/12/2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 31/12/2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 31/12/2011	
	Αξία κτίσεως	Αποσβέσει Αναπό- σβεστη	Αξία	Αξία κτίσεως	Αποσβέσει Αναπό- σβεστη	Αξία					
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ											
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σής	2.590,97	2.590,91	0,06	2.590,97	2.590,91	0,06					
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.749,72	3.434,69	1.315,03	4.749,72	2.367,45	2.382,27					
	7.340,69	6.025,60	1.315,09	7.340,69	4.958,36	2.382,33					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	11.751,06	5.513,56	6.237,50	9.878,50	2.898,34	6.980,16	1. Καταβλημένο(5334 ΜΕΤ. των 30 ευρώ)	160.020,00		160.020,00	
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκ.-λοιπός εξοπλ.	86.974,91	54.684,52	32.290,39	86.974,91	42.176,32	44.798,59					
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμ	31.547,70	26.309,89	5.237,81	30.541,96	21.299,06	9.242,90	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	130.273,67	86.507,97	43.765,70	127.395,37	66.373,72	61.021,65	1. Τακτικό αποθεματικό	697,85		697,85	
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτ.							V. Αποτελέσματα εις νέον				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		21.405,00			21.405,00		Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον	7.661,13		-8.928,46	
							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-40.424,01		-31.495,55	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII, ΓIII)		65.170,70			82.426,65			-32.762,88		-40.424,01	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	127.954,97		120.293,84	
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-αναλ.-αντ/κα -ειδη συσκ.		2.404,88			11.467,61		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		38.969,23			35.968,81		1. Προμηθευτές	59.395,80		49.732,06	
		41.374,11			47.436,42		2α. Επιταγές Πληρωτέες(μεταχρ/νες)	111.084,31		90.179,77	
II. Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών	50.644,29		50.644,29	
1. Πελάτες		200.510,23			109.436,08		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.842,17		5.213,07	
3α. Επιταγές εισπρακτέες		222,67			0,00		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00		0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		87.108,93			82.938,32		10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00	
12. Λογαριασμοί διαχ. προκ. και πιστώσεων		112,57			112,57		11. Πιστωτές διάφοροι	77.745,84		37.231,52	
		287.954,40			192.486,97		Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	313.712,41		233.000,71	
IV. Διαθέσιμα											
1. Ταμείο		45.845,23			3.807,05						
3. Καταθέσεις όψεως		7,85			24.558,95						
		45.853,08			28.366,00						
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔII+ΔIV)		375.181,59			268.289,39						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		0,00			196,18						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+ Γ+Δ+Ε)		441.667,38			353.294,55		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	441.667,38		353.294,55	