

ΑΥΤΟ RENT Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 23427/62/Β/91/34 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2012-31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	222,15	222,15	0,00	222,15	222,15	0,00
	<u>222,15</u>	<u>222,15</u>	<u>0,00</u>	<u>222,15</u>	<u>222,15</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	242.869,29	0,00	242.869,29	296.409,68	0,00	296.409,68
3.Κτίρια & τεχν.εργα	392.798,08	79.456,59	313.341,49	392.798,08	59.620,46	333.177,62
4. Μηχανήματα & μηχ.εξοπλ.	222.734,74	118.630,72	104.104,02	222.734,74	90.863,10	131.871,64
5. Μεταφορικά μέσα	877.072,52	871.850,39	5.222,13	885.507,37	863.544,06	21.963,31
6. Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	257.469,05	237.313,64	20.155,41	257.019,05	231.455,89	25.563,16
7. Ακινήσεις υπό εκτ. & προκ/λες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.992.943,68</u>	<u>1.307.251,34</u>	<u>685.692,34</u>	<u>2.054.468,92</u>	<u>1.245.483,51</u>	<u>808.985,41</u>
III Συμμετοχές & άλλες μακρ.απαίτ.						
7.Λοιπές μακροπροθ.απαιτήσεις			4.622,00			4.622,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>1.992.943,68</u>	<u>1.307.251,34</u>	<u>690.314,34</u>	<u>2.054.468,92</u>	<u>1.245.483,51</u>	<u>813.607,41</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			1.488.185,50			1.793.296,13
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			1.749.639,85			1.825.729,08
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			38.502,07			38.502,07
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολ.)			28.273,00			1.330,86
10.Πελάτες επισφαλείς			3.739,29			3.739,29
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>139.072,73</u>			<u>162.006,04</u>
			<u>1.959.226,94</u>			<u>2.031.307,34</u>
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			30.914,61			5.565,43
3.Καταθέσεις όψεως			0,00			65,44
			<u>30.914,61</u>			<u>5.630,87</u>
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>3.478.327,05</u>			<u>3.830.234,34</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			3.268,80			14.142,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>4.171.910,19</u>			<u>4.657.984,09</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	1.509.620,00	1.509.620,00
IV.Αποθεματικά κεφαλαία		
1.Τακτικό αποθεματικό	2.524,35	2.524,35
3.Ειδικά αποθεματικά	247.748,99	247.748,99
4.Εκτακτα αποθεματικά	<u>2.176,22</u>	<u>2.176,22</u>
	<u>252.449,56</u>	<u>252.449,56</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο εις νέο	355.244,31	-170.406,67
2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρ.	-1.359.658,30	-1.189.251,63
	<u>0,00</u>	<u>-1.004.413,99</u>
Συν.Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>757.655,57</u>	<u>402.411,26</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακρ/σμες υποχρεώσεις		
8.Λοιπές μακροπροθ.υποχρεώσεις	3.214.980,01	4.040.000,00
	<u>3.214.980,01</u>	<u>4.040.000,00</u>
II.Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	151.354,19	159.428,76
2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογ.)	0,00	0,00
3.Τράπεζες	0,00	0,00
4.Προκαταβολές πελατών	32.627,83	32.387,83
5.Υποχ/σεις από φόρους-τέλη	359,18	9.438,47
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	798,73	429,53
11.Πιστωτές διάφοροι	<u>13.888,24</u>	<u>13.888,24</u>
	<u>199.028,17</u>	<u>215.572,83</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>3.414.008,18</u>	<u>4.255.572,83</u>
Δ.ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εσοδα επομένων χρήσεων	246,44	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>4.171.910,19</u>	<u>4.657.984,09</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
	2012	2011	2012	2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		286.094,75		257.002,36
Μείον Κόστος πωλήσεων		<u>434.381,28</u>		<u>281.141,47</u>
Μικτά αποτι/τα (Κέρδη ή Ζημίες) πωλήσεων		-148.286,53		-24.139,11
Κύκλος εργασιών (παροχής Υπηρεσιων)		13.486,66		49.302,53
Μείον Κόστος παροχής		<u>46.484,56</u>		<u>70.639,44</u>
Μικτά αποτι/τα (Κέρδη ή Ζημίες) παροχής υπηρεσιων		-32.997,90		-21.336,91
Μικτά αποτι/τα (Κέρδη ή Ζημίες) εκμ/σεως		-181.284,43		-45.476,02
ΠΛεον: Άλλα εσοδα εκμ/σης		3.470,85		1.597,39
Σύνολο		<u>-177.813,58</u>		<u>-43.878,63</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	56.269,40		50.209,38	
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας διαθεσης	59.099,53	115.368,93	79.702,31	129.911,69
Μερικά αποτι/τα (Κέρδη/Ζημίες) εκμ/σεως		-293.182,51		-173.790,32
Μείον: 1.Χρεώστ.τόκοι & συναφή έξοδα	189,24	189,24	135,81	135,81
Ολικά αποτι/τα (Κέρδη/Ζημίες) εκμ/σεως		<u>-293.371,75</u>		<u>-173.926,13</u>
ΠΛεον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	788.583,11		3.519,46	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	138.149,17		0,00	3.519,46
Μείον: 1. Έξοδα Προηγουμενων Χρήσεων	1.817,88	648.616,06		
Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα (Κέρδη ή Ζημίες)		<u>355.244,31</u>		<u>-170.406,67</u>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	61.767,83		82.761,69	
Μείον: Οι από αυτές ενσ.στο λειτ.κόστος	61.767,83	0,00	82.761,69	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡ.προ φόρων		<u>355.244,31</u>		<u>-170.406,67</u>
ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά αποτι/τα (Κέρδη/Ζημίες) χρ.	355.244,31	-170.406,67
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρ	-1.359.658,30	-1.189.251,63
Ζημίες εις νέο	<u>-1.004.413,99</u>	<u>-1.359.658,30</u>

Θεσσαλονίκη 30.04.2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΒΑΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ Γ. ΗΛΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΤΣΩΛΗ ΑΝΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 31/12/2012 της AUTO RENT A.E.

<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>		
1. Αποθεματα εναρξειας		
20. Εμπορευματα	<u>1.793.296,13</u>	1.793.296,13
<u>2. Αγορες χρησεως</u>		
20. Εμπορευματα	<u>129.270,65</u>	<u>129.270,65</u>
Συνολο αρχικων αποθεματων και αγορων		1.922.566,78
<u>3. Μειον αποθεματα τελους χρησης</u>		
20 Εμπορευματα	<u>1.488.185,50</u>	<u>1.488.185,50</u>
Αγορες και διαφορα (+-) αποθεματων		<u>434.381,28</u>
4. Οργανικά έξοδα		
60. Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	14.871,59	
61. Αμοιβές & έξοδα τρίτων	8.627,31	
62. Παροχές τρίτων	27.945,89	
63. Φόροι-τέλη	30.171,18	
64. Διάφορα έξοδα		
64.00 Εξοδα μεταφορών	155,62	
64.01 Εξοδα ταξιδίων	0,00	
64.02 Εξοδα προβολής & διαφήμισης	630,00	
64.05 Συνδρομές-εισφορές	514,00	
64.07 Εντυπα-γραφική ύλη	60,79	
64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης	3.847,19	
64.09 Εξοδα δημοσιευσεων	1.274,27	
64.98 Διάφορα έξοδα	11.987,82	
65. Τοκοι & συναφή έξοδα	189,24	
66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	<u>61.767,83</u>	<u>162.042,73</u>
Συνολικό κόστος		162.042,73
80.00 Κερδη εκμεταλεύσεως		<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ		<u><u>596.424,01</u></u>

<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>		
1. Πωλήσεις		
70. Εμπορευμάτων	286.094,75	
73. Υπηρεσιών	<u>13.486,66</u>	<u>299.581,41</u>
		299.581,41
2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
74. Επιχορηγ. & διαφ. εσοδα πωλησεων	0,00	
75. Εσοδα παρεπομένων ασχολιών	1.852,85	
76. Εσοδα κεφαλαιων	<u>1.618,00</u>	<u>3.470,85</u>
		3.470,85
80.00 Ζημιές εκμεταλεύσεως		<u>293.371,75</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ		<u><u>596.424,01</u></u>