

TRAFFIC A.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 49087/62/Β/01/0122

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012
Β Ι. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	43.145,02	43.145,02	0,00	43.145,02	43.145,02	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.934,70	2.934,69	0,01	2.934,70	2.934,69	0,01		
	46.079,72	46.079,71	0,01	46.079,72	46.079,71	0,01		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις								
1. Έξοδα Ερευνών & Αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - οικοπέδα	0,00		0,00	0,00		0,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	676.582,75	676.582,74	0,01	676.582,75	489.674,55	186.908,20		
4. Μηχ/τα - τεχν. εγκ/σεις και λοιπ.μηχ.εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	29.990,31	29.988,59	1,72	29.990,31	29.738,93	251,38		
	706.573,06	706.571,33	1,73	706.573,06	519.413,48	187.159,58		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	706.573,06	706.571,33	1,73	706.573,06	519.413,48	187.159,58		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.343,39			5.343,39		
			5.343,39			5.343,39		
I. Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			5.345,12			192.502,97		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα		0,00			0,00			
6. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00			0,00			
			0,00			0,00		
I. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			0,00			0,00		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								
- Χαρτοφυλάκιου		0,00			0,00			
- Στις Τράπεζες για είσπραξη		0,00	0,00		0,00	0,00		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες		0,00			0,00			
3β. Επιταγές σε Τράπεζες για Εγγύηση		0,00			0,00			
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00			0,00			
10. Επισφάλεις-Επίδοκοι πελάτες		0,00			0,00			
Μειόν : Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00		
12. Λογαριασμοί Προκαταβολών & Πιστώσεων			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
III. Χρεόγραφα								
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00		
II. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο		8.727,65			5.672,34			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		476,15			476,15			
		9.203,80			6.148,49			
IV. Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			9.203,80			6.148,49		
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί ενεργητικού			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			14.548,93			198.651,47		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. Αλλότρια περουσσιακά στοιχεία		0,00			0,00			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		0,00			0,00			
4α. Υπεραξία περιουσιακών στοιχείων Ν.Δ. 1297/72		0,00			0,00			
			0,00			0,00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		57.132,23		68.649,35	(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-146.342,73	-106.600,78
Μειόν: Κόστος πωλήσεων		49.575,40		121.852,02	(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	-776.227,80	-664.311,50
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης		7.556,83		-53.202,67	Σύνολο	0,00	-5.315,52
ΠΑΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		3.600,00		3.600,00	Μειών: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ.ΟΓΑ	-922.570,53	-776.227,80
Σύνολο		11.156,83		-49.602,67	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λοιπ.κόστος φόροι	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	117.535,35		80.556,19		Κέρδη- Ζημίες προς διάθεση	-922.570,53	-776.227,80
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών	0,00		0,00		II διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	79.241,46	196.776,81	92.970,90	173.527,09	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης		-185.619,98		-223.129,76	2. Πρότο Μέρισμα	0,00	0,00
ΠΑΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	0,00	5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	6. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1828/89	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης		-185.619,98		-223.129,76	7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	0,00	0,00
II.ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-922.570,53	-776.227,80
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	43.006,85		116.816,18		Σύνολο	-922.570,53	-776.227,80
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00		0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	43.006,85	0,00	116.816,18	Θεσσαλονίκη : 30 Απριλίου 2013		
ΜΕΙΟΝ:					Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.		Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		2,20				
2. Έκτακτες ζημίες	0,00		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.729,60		285,00		Σιμούδης Σίμος		Σιμούδη Αναστασία
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	3.729,60	0,00	287,20	ΑΔΤ : Α 189848		ΑΔΤ : Τ 211720
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		-146.342,73		-106.600,78	Ο Λογιστής		
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	187.157,85		194.759,34		Πετρίδης Ανδρέας		
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	187.157,85	0,00	194.759,34	0,00	Α Τάξης Α.Μ.Ο.Ε.: 7789/ ΑΔΤ: Φ159422		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ προ		-146.342,73		-106.600,78			