

ΟΤΟΣΟΛ (TYRESOLES HELLAS) A.E. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 52η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 533/01ΝΤ/Β/86/66(2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρέη 2012	Ποσά προηγ. χρέη 2011
	Αξ. κτήσεως	Αποσ/σεις	Αναπ. Αξία	Αξ. κτήσεως	Αποσ/σεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.836,78	2.751,78	5.085,00	7.836,78	2.751,78	5.085,00	Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(400.000 μετοχές των 3,03 ευρώ)		
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	1.343.199,00	1.343.199,00
2. Παραχωρ. & δικαιωμ.βιομ.ιδιοκτ.	0,00	0,00	0,00	4.040,06	4.040,06	0,00	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιορθώσεις επενδύσεων		
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	172,40	172,40
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	746.777,48	0,00	746.777,48	580.287,31	0,00	580.287,31	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	463.204,21	459.668,59	3.535,62	343.114,23	340.495,25	2.618,98	1. Τακτικό αποθεματικό	9.461,03	9.461,03
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	304.575,19	257.204,54	47.370,65	308.186,70	260.816,04	47.370,66	4. Έκτακτα αποθεματικά	3.906,08	3.906,08
5. Μεταφορικά μέσα	10.474,32	8.974,30	1.500,02	20.394,91	18.178,93	2.215,98	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	3.420,19	3.420,19
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	39.969,73	32.462,75	7.506,98	39.889,24	32.382,27	7.506,97	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙ)	1.565.000,93	758.310,18	806.690,75	1.291.872,39	651.872,49	639.999,90	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-17.778,78	-39.120,57
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)			806.690,75			639.999,90	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-1.106.381,66	-1.234.667,90
III. Συμ/χές & άλλες μακρ/μες χρημ/κές απαιτήσεις								-1.124.160,44	-1.273.788,47
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.101,99			1.101,99	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			807.792,74			641.101,89	1. Καταθέσεις μετόχων	535.950,00	532.450,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΙΥ+ΑΙΥ)	771.948,26	618.820,23
Ι. Αποθέματα							Γ. Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			3.926,60			3.885,26	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπρ. & υπολείμ.			72.666,80			87.106,26	1. Προμηθευτές	60.801,66	61.854,42
4. Π. & Β. Υλες-Αναλ.υλικά-Ανταλ.-Είδη συσκ.			15.520,15			20.560,41	2. Γραμμάτια πληρωτέα	6.331,85	6.285,85
			92.113,55			111.551,93	3. Τρ/ζες - Λ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσ.	49.160,22	121.520,39
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	7.937,24	1.619,44
1. Πελάτες			48.145,63			39.469,77	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	28.136,68	45.827,32
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			88,04			88,04	11. Πιστωτές διάφοροι	64.659,91	82.778,94
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			0,00			1.500,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	217.027,56	319.886,36
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			31.605,24			31.605,24	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11. Χρεώστες διάφοροι			2.588,74			6.825,74	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	5.180,00	0,00
			82.427,65			79.488,79	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	994.155,82	938.706,59
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			4.486,84			3.429,18			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.665,04			97.198,56			
			6.151,88			100.627,74			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			180.693,08			291.668,46			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			585,00			851,24			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			994.155,82			938.706,59			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Καθαρά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως (+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	Ποσά κλειομ. χρέη 2012	Ποσά προηγ. χρέη 2011
	Μείον:	Πλέον:	Μείον:	Πλέον:			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		37.816,73		61.736,64	Ζημιές εις νέο	-1.124.160,44	-1.273.788,47
Μείον: Κόστος πωλήσεων		30.969,01		44.643,58			
Μικτά αποτελ. (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως		6.847,72		17.093,06			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεως		25.900,91		23.473,53			
Σύνολο		32.748,63		40.566,59			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		32.617,77		31.323,49			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		20.258,46		63.188,76			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλ.		-20.127,60		-53.945,66			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		6.330,56		18.509,50			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλ.		-26.458,16		-72.455,16			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		82,58		132.500,00			
2. Έκτακτα κέρδη		14.500,00		4,84			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		655,55			
		14.582,58		133.160,39			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		3.654,03		318,77			
2. Έκτακτες ζημιές		678,60		1.799,72			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.570,57		97.707,31			
		5.903,20		99.825,80			
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημιές/κέρδη)		-17.778,78		-39.120,57			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-17.778,78		-39.120,57			
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-17.778,78		-39.120,57			

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΑ Κ. ΡΙΡΗ **ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ**
 Α.Δ.Τ. Χ 678678 Α.Δ.Τ. ΑΙ 042621
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓ. ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
 Α.Δ.Τ. Σ 570992
 ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 027360 Α ΤΑΞΗΣ