

ΔΑΜΠΡΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012-31.12.2012) ΑΡ.ΜΑΕ 300224118/977

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	Χρήσιμος 2012			Χρήσιμος 2011			ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	Χρήσιμος 2012		Χρήσιμος 2011	
	Ποσό	Κλίμακας	Αποδοχές	Ποσό	Κλίμακας	Αποδοχές		Ποσό	Κλίμακας	Ποσό	Κλίμακας
Α. ΟΡΘΟΛΟΓΩ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							Α. ΜΑΚΡΟΧΡΩΜΑ				
Α. ΠΙΣΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΩΝ							Α. ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ				
1. Έξοδα αξιολόγησης και πρώτης εγκατάστασης	753,21	753,2	0,01	753,21	753,2	0,01	1. Καρτέλες παρκαρισμού (επιταγές των ενοίκων)				
4. Άλλα έξοδα εγκαταστάσεων	3.200,99	1.599,00	1.799,00	3.200,99	959,9	2.300,00	1. Καρτέλες παρκαρισμού	912.612,00		912.612,00	
	4.054,11	2.354,10	1.799,01	4.054,11	1.304,10	2.300,01	2. Αποδοχές προμηθευτών - Επιστροφές συνδεδεμένων			912.612,00	
Γ. ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΟ							3. Επηρεαζόμενες επενδύσεις πάγια ενεργήσιμα			73.979,56	86.449,21
Γ. ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΗΣ							ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			73.979,56	86.449,21
2. Παροχές προς και θεσπίσιμα θωρακισμένα δικαιώματα	1.200,00	1.199,99	0,01	1.200,00	1.199,99	0,01	1. Ταμειακά διαθέσιμα			6.531,71	6.531,71
	1.200,00	1.199,99	0,01	1.200,00	1.199,99	0,01					
Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΕΚΑΕΤΗΣ							ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ				
1. Γραμμάτια Ομόλογο	260.182,77			260.182,77			1. Ταμειακά διαθέσιμα			6.531,71	6.531,71
3. Κίτρινα και λευκά έσοδα	1.305.914,82	754.484,25	551.430,57	962.317,72	732.600,26	219.717,46	2. Αποδοχές παρκαρισμού			41.236,49	17.405,24
4. Μισθώματα - Ταχυκές εγκαταστάσεις και λοιπά προμηθευμένων χρημάτων	5.365,37	5.110,42	113,95	5.365,37	5.982,73	222,64	3. Υπόλοιπα έσοδα προμηθευμένων χρημάτων			55.081,35	55.081,35
5. Μεταφορές μισών	60.762,21	67.385,90	-6.623,69	74.176,21	60.940,12	13.237,09	4. Έσοδα θύλων κερμάτων (ΑΥ-ΑΒΗ-ΑΒΗ/ΑΥ-ΑΥ-ΑΥ)			19.965,94	19.976,11
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλιστικά	246.920,42	198.039,31	48.881,11	234.950,60	177.929,01	57.021,59	Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ			292.927,41	362.916,81
7. Αποδοχές από επίδομα και προσαυξηθείς	36.498,79			36.498,79			1. Προσθρομίσια υποχρεώσεις				
	1.916.584,38	1.025.161,88	890.426,50	1.916.584,38	976.561,12	934.024,68	1. Προσθρομίσια			17.890,77	17.524,82
Επίδομα αποδοχολογίας (Γ+Π)							4. Επενδυτικές υποχρεώσεις			13.920,00	14.960,00
	1.916.584,38	1.025.161,88	890.426,50	1.916.584,38	976.561,12	934.024,68	5. Υποχρεώσεις από φόρους και κέρδη			12.324,01	3.724,11
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ							6. Αποδοχολογία Οργανισμού			1.290,04	798,56
Επίδομα ενσχυρηθείς (Γ+Π+Π)			890.426,51			890.426,51	11. Πολυτελής Βεβαίωση			1.182,65	963,8
Α. ΚΑΘΑΡΟΡΥΘΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΟ							Επίδομα υποχρεώσεων (Γ+Π)			48.517,81	37.971,99
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ									48.517,81	37.971,99	
1. Επισκευές			9.823,22			9.823,22					
Β. ΔΑΠΑΝΕΣ											
1. Πάγια			17.710,20			2.100,00					
11. Χρηματίες βεβαίωση			43.965,13			31.025,82					
			61.675,33			33.125,82					
ΙΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ											
1. Ταμείο			45.427,62			15.472,16					
3. Καταβολές φόρων και προβλεπόμενες			15.397,51			5.945,05					
			60.825,13			21.417,21					
Επίδομα κερματορρογίας ενεργήσιμα (ΔΠ+ΔΠ+ΔΠ+ΔΠ)			132.173,68			64.566,25					
Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟ ΑΣΥΡΡΥΘΜΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΟ							Δ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟ ΑΣΥΡΡΥΘΜΙΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.024.568,20			1.001.028,25	2. Έξοδα χρημάτων, δικαιώματα			1.238,68	4.809,15
			1.024.568,20			1.001.028,25				-4.809,15	
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			1.024.568,20	1.001.028,25
Λ. Αποδοχολογία εργαζομένων											
Κλίμακας εργοδότη (μηνιαίο)			78.838,22			87.234,54					
Μισών - Κόπησης μισθολόγων			261,17			15.399,78	Καθαρά αποπληρωτέα κερμάτων χρεώσεως			29.801,31	27.309,42
Μισών αποπληρωτέα κέρματα ή ζημιές κερματορρογίας			76.576,05			71.834,80	Υπόλοιπα αποπληρωτέων θύλων προμηθευμένων χρημάτων			2.488,17	2.488,17
Πόρων - Πόρων κερμάτων κερματορρογίας			39.920,00			44.200,00	Επίδομα			29.801,31	24.825,25
Σύνολο			118.195,05			116.168,60	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ			5.971,06	6.845,01
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας							2. Λοιπά μη αναμετρήσιμα στο λειτουργικό κόστος φόροι				570
3. Έξοδα λειτουργίας διαβίωσης			51.191,87			53.249,14	Κέρδη προς διαβίωση			23.830,25	17.405,24
Μισών αποπληρωτέα κέρματα ή ζημιές κερματορρογίας			67.003,18			62.915,65	Κ. Κέρδη των μη ενσχυρηθέντων ετών				
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΟΝ:							α. Υπόλοιπα κερμάτων ενσχυρηθέντων				
Μισών			-308,6			-135					
Οικεία αποπληρωτέα (κέρματα ή ζημιές) κερματορρογίας			66.696,58			62.902,16					
Β. ΓΕΝΙΚΑ ή ΜΙΣΘΟΙ: Υπόλοιπα αποπληρωτέα											
1. Επένδυση και αποδοχολογία			12.469,65			9.549,25					
3. Έσοδα προμηθευμένων χρημάτων											
4. Έσοδα από προβλεπόμενα προμηθευμένων χρημάτων											
Μισών											
1. Σύνολο και αποδοχολογία											
4. Προβλεπόμενα για λειτουργικές ανάγκες			-234,16			-272,15					
Οργανικά και έκτακτα αποπληρωτέα (κέρματα ή ζημιές)			78.942,07			72.179,28					
Μισών - Σύνολο αποπληρωτέων πάγια στοιχείων											
Μισών - οι από αυτήν εισπραχθέντες στο λειτουργικό κόστος											
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΤΕΑ (κέρματα ή ζημιές) ΧΡΕΩΣΕΩΝ προς εφόσον			29.801,31			27.309,42					
			29.801,31			27.309,42					

Ο ΓΡΕΓΟΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Τ. ΑΖ 251240
 Η ΑΓΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΕΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΔΜΗΝΑ Α.Τ. ΑΕ 289579
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΙΝΟΣ Α.Τ. ΑΕ 771356