

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως					Ποσά Προηγούμενης χρήσεως		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	1. Μετοχικό Κεφάλαιο			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ										
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	2.150,67	2.150,67	0,00	2.150,67	2.150,67	0,00	1. Καταβλημένο	90.000,00	90.000,00	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	66.152,71	41.253,61	24.899,10	57.072,42	33.314,69	23.757,73	2. Οφειλόμενο	243.000,00	0,00	
	<u>68.303,38</u>	<u>43.404,28</u>	<u>24.899,10</u>	<u>59.223,09</u>	<u>35.465,36</u>	<u>23.757,73</u>		<u>333.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	3.324,80	3.324,80	
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λ.μηχ.	26.013,20	13.210,95	12.802,25	34.738,20	13.693,02	21.045,18		<u>3.324,80</u>	<u>3.324,80</u>	
5. Μεταφορικά μέσα	25.715,13	7.071,65	18.643,48	25.715,13	4.242,99	21.472,14	V. Αποτελέσματα εις νέο			
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός	103.597,62	74.745,66	28.851,96	106.910,17	63.229,15	43.681,02	Υπο.ζημιών χρήσεως εις νέο	(-111.541,79)	(-279.611,04)	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>155.325,95</u>	<u>95.028,26</u>	<u>60.297,69</u>	<u>167.363,50</u>	<u>81.165,16</u>	<u>86.198,34</u>		<u>(-111.541,79)</u>	<u>(-279.611,04)</u>	
III Συμμετοχές & άλλες μακρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων κεφαλ. (AI+AIV+AV)	224.783,01	(-186.286,24)	
7. Λοιπές μακροπρόθεμες απαιτήσεις			21.763,90			21.763,90				
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>82.061,59</u>			<u>107.962,24</u>				

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**II. Απαιτήσεις**

1. Πελάτες		256.820,24			387.966,74	
Μειον προβλέψεις		0,00			0,00	
2β. Σπης τραπεζες σε εγγύηση		313.000,69			230.077,52	
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μετ/νες)		0,00			20.883,97	
11. Χρεώστες διάφοροι		243.000,00			0,00	
		<u>812.820,93</u>			<u>638.928,23</u>	

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο		3.144,63			12.066,96	
2. Τήθειες όψεως & προθεσμίας		938,91			21.672,11	
		<u>4.083,54</u>			<u>33.739,07</u>	
Σύν. Κυκλόντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		<u>816.904,47</u>			<u>672.667,30</u>	

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων		0,00			0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		126.998,19			217.272,32	
		<u>126.998,19</u>			<u>217.272,32</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)		<u>1.050.863,35</u>			<u>1.021.659,59</u>	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περoυσιακα στοιχεία σε τεμαχια		295.851,00			380.617,00	
--	--	------------	--	--	------------	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως	
	Κέρδη	Μειον	Κέρδη	Μειον
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.093.131,09		1.757.780,92	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	830.734,04		1.590.458,70	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	262.397,05		167.322,22	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμ/σεως	22.868,09		217.272,32	
Σύνολο	285.265,14		384.594,54	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	81.016,52		140.183,12	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσεως	0,00	(-81.016,52)	0,00	(-140.183,12)
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		204.248,62		244.411,42
Πλέον				
ωπτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	27.710,45	(-27.710,45)	76.177,53	(-76.177,53)
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		176.538,17		168.233,89
II ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	126.998,19		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	7.126,32		0,00	
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	584,45		5.507,18	
2. Έκτακτες ζημιες	140.786,32		76.346,13	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.222,66		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδυνους	0,00	(-8.468,92)	0,00	(-81.853,31)
Όργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		168.069,25		86.380,58
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσ. παγειών στοιχειών	28.622,99		35.864,89	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	28.622,99	0,00	35.864,89	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>168.069,25</u>		<u>86.380,58</u>

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 31/03/2010

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές	308.506,82	237.513,77	
2α. Επιταγές πληρωτέες μετ/νες	76.656,90	487.582,30	
2β. Τραπεζες λογ/σμων βραχ. υποχρ.	203.741,40	328.410,73	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	174.643,54	120.781,00	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	43.793,13	33.658,03	
10. Μερίσματα πληρωτέα	11.000,00	0,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	7.738,55	0,00	
	<u>826.080,34</u>	<u>1.207.945,83</u>	
Σύνολο Υποχρεώσεων ΓII	826.080,34	1.207.945,83	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ)	1.050.863,35	1.021.659,59	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
1. Δικαιούχοι αλλότρ. περ. στοιχ. τεμ.	295.851,00	380.617,00	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ	Ποσά προηγ
Καθαρά αποτελεσματα κέρδη χρήσεως	168.069,25	86.380,58
Υπόλοιπο αποτελ. προηγ. χρ/σε (-)	(-279.611,04)	(-365.991,62)
Διαφορες φορολογικού ελεγχου προηγ	0,00	0,00
Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	(-111.541,79)	(-279.611,04)
Μείον: 1 Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημιες εις νέον	(-111.541,79)	(-279.611,04)

TOTAL QUALITY LOGISTICS A.E.
 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 ΤΗΛ: 210 55 94 421
 ΦΑΞ: 210 55 94 421
 E-MAIL: 9 99 50 9 167 700
 ΑΡ. ΜΑΕ 54 14 17031Β/03.132

TOTAL QUALITY LOGISTICS AE

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΧΡΕΩΣΗ

1. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

25. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	6.605,54	
26. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.741,10	8.346,64

4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

60. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	87.941,71	
61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	245,00	
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	781.555,27	
63. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	61,08	
64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	4.977,87	
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.245,76	
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	220,00	
64.07 ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	2.039,90	
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	63,09	
64.09 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.504,67	
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	(-59,55)	
65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	27.710,45	
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΚΟΣΤΟΥΣ)	28.622,99	931.114,37
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		939.461,01

80.00 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	176.538,17	176.538,17
ΧΡΕΩΣΗ (ΛΟΓ/80) ΣΥΝΟΛΟ		1.115.999,18

ΠΙΣΤΩΣΗ

1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ

72. ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΥΠ/ΤΩΝ	18.925,00	
73. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ)	1.074.206,09	1.093.131,09

2. ΛΟΙΠΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	22.868,09	22.868,09
-------------------------------------	-----------	-----------

ΠΙΣΤΩΣΗ (ΛΟΓ/80) ΣΥΝΟΛΟ		1.115.999,18
--------------------------------	--	---------------------

TOTAL QUALITY LOGISTICS A.E.
 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΥΚΑ Τ.Κ. 19 300
 ΟΡΕΑ ΣΠΡΟΥΤΟΣ
 ΤΗΛ.: 210 55 94 420 - FAX: 210 55 94 421
 Φ.Μ.: 999 509787 - ΔΟΥΚ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
 ΑΡ. ΜΑΕ 54744/031Β/03132