

TOTAL QUALITY LOGISTICS AE  
 ΓΕΩΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012  
 9η Εταιρική Χρήση (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Χρήσης 2012 Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Χρήσης 2011 Αναπ. Αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως.	2.150,67	2.150,67		2.150,67	2.150,67	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	66.152,71	65.070,37	1.082,34	66.152,71	57.131,45	9.021,26
<b>Εύνολα εξόδων εγκατάστασης</b>	<b>68.303,38</b>	<b>67.221,04</b>	<b>1.082,34</b>	<b>68.303,38</b>	<b>59.282,12</b>	<b>9.021,26</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις λοιπός μηχαν. εξοπλισμός	28.013,20	23.694,82	4.318,38	26.013,20	20.246,37	5.766,83
5. Μεταφορικά μέσα	25.715,13	12.986,43	12.728,70	25.715,13	12.728,97	12.986,16
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	123.173,22	116.596,65	6.576,57	103.597,62	100.520,98	3.076,64
<b>Εύνολα ενσωμάτων ακινητ.</b>	<b>176.901,55</b>	<b>153.277,90</b>	<b>23.623,65</b>	<b>155.325,95</b>	<b>133.496,32</b>	<b>21.829,63</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>176.901,55</b>	<b>153.277,90</b>	<b>23.623,65</b>	<b>155.325,95</b>	<b>133.496,32</b>	<b>21.829,63</b>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			21.763,90			21.763,90
<b>Εύνολα συμμετοχών</b>			<b>21.763,90</b>			<b>21.763,90</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<b>45.387,55</b>			<b>43.593,53</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες		161.355,51				
Μείον προβλέψεις			161.355,51			301.159,52
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			126.376,00			112.081,10
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			33.000,00			33.000,00
<b>Εύνολα απαιτήσεων</b>			<b>320.731,51</b>			<b>446.240,62</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			11.955,37			13.589,97
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.652,31			4.652,31
<b>Εύνολα διαθέσιμων</b>			<b>16.607,68</b>			<b>18.242,28</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<b>337.339,19</b>			<b>464.482,90</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			126.998,19			126.998,19
<b>Εύνολο μεταβατικών λογαριασμών</b>			<b>126.998,19</b>			<b>126.998,19</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>510.807,27</b>			<b>644.095,88</b>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ  
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

=====  
1.928.446,68  
-----  
1.928.446,68  
=====

=====  
928.446,68  
-----  
928.446,68  
=====

			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I. Κεφάλαιο</b>				
1. Καταβλημένο			90.000,00	90.000,00
			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>				
1. Τακτικό αποθεματικό		3.324,80		
Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτίμηση συμ/ών και χρεογράφων προς συμψηφισμό			3.324,80	3.324,80
			<b>3.324,80</b>	<b>3.324,80</b>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-55.333,78			
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-106.516,50	-106.516,50	-161.850,28	-106.516,50
			<b>-68.525,48</b>	<b>-13.191,70</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ [ AI + AII + AIV + AV + AVI ]</b>				
			<b>-68.525,48</b>	<b>-13.191,70</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές			150.402,04	231.083,26
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			195.557,38	193.280,14
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			196.956,06	196.506,91
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			36.417,27	36.417,27
			<b>579.332,75</b>	<b>657.287,58</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Γ I + Γ I I )</b>				
			<b>579.332,75</b>	<b>657.287,58</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)</b>				
			<b>510.807,27</b>	<b>644.095,88</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>				
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων			1.928.446,68	928.446,68
			<b>1.928.446,68</b>	<b>928.446,68</b>

TOTAL QUALITY LOGISTICS AE  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  
31ης Δεκεμβρίου 2012  
(01/01/2012 - 31/12/2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
<b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		63.072,22		237.699,41
Μείον: Κόστος πωλήσεων		104.034,57		118.708,30
<b>Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-40.962,35</b>		<b>118.991,11</b>
1. Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.200,00		
<b>Σύνολο</b>		<b>-39.762,35</b>		<b>118.991,11</b>
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	13.290,50		132.599,86	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		13.290,50		132.599,86
<b>Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-53.052,85</b>		<b>-13.608,75</b>
<b>Μείον:</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.280,93	2.280,93	13.101,92	13.101,92
<b>Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-55.333,78</b>		<b>-26.710,67</b>
<b>Μείον:</b>				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			1.216,58	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			1.094,41	
4. Προβλ. για έκτακτους κινδύνους			2.310,99	-2.310,99
<b>Οργανικά &amp; Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)</b>		<b>-55.333,78</b>		<b>-29.021,66</b>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		16.144,90		25.722,91
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	16.144,90		25.722,91	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>-55.333,78</b>		<b>-29.021,66</b>

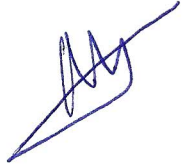


TOTAL QUALITY LOGISTICS AE  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)


	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	-55.333,78	-29.021,66
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	-106.516,50	-77.494,84
<b>Σύνολο</b>	<b>-161.850,28</b>	<b>-106.516,50</b>

Ημερομηνία: 31/03/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ



Ο ΑΝΤ. ΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΑΝΤΥΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ



Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ  
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΩΦΟΤΕΧΝΙΚΑ  
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ. 192 00  
ΑΦΜ: 037091828 - ΔΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
ΤΗΛ: 210 55 62 003 - FAX: 210 55 62 044  
ΚΙΝ: 8975938913

TOTAL QUALITY LOGISTICS A.E.  
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ Τ.Κ. 19 300  
ΑΣ ΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  
ΤΗΛ: 210 55 94 421 - FAX: 210 55 94 421  
Φ.Μ.: 999509787 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.ΜΑΕ 541441081Β/03/32