

Ι ΤΑΧ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟΠΟΡΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Π.Α.Ε. 8038011000411
ΕΣΟΔΟΛΟΓΙΟΣ τής 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (3η Ενδιάμεση Χρήση) 01.07.2012 - 30.06.2012) ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
	ΚΤΗΘΕ	ΑΠΟΒΕΒΑΙΣΕ	ΑΣΑ	ΚΤΗΘΕ	ΑΠΟΒΕΒΑΙΣΕ	ΑΣΑ			
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ									
II ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΙΑΣ									
1. ΕΣΟΔΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	4.700,00	4.700,00	0,01	4.700,00	4.700,00	0,01			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΞΙΑΣ	4.700,00	4.700,00	0,01	4.700,00	4.700,00	0,01			
I ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΟ									
Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ									
2. ΠΑΡΑΝ ΑΠΟΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΕΙΑ	2.200,00	2.474,74	1.800,00	2.200,00	4.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ									
3. ΕΣΤΙΜΩΜΑ ΚΛΟΝΩΣ ΕΣΟΔΩΜΟΣ	700,00	700,00	0,00	700,00	714,07	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ (Γ+Β)	4.900,00	3.201,04	1.800,00	7.000,00	5.104,74	2.200,00	48.000,00	48.710,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ (Α+Β+Γ)		3.201,04			2.200,00		48.000,00	48.710,00	
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ									
Δ ΑΝΑΦΟΡΕΣ									
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑ		0.201,04			11.000,00		72.300,00	74.000,00	
12. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ		30.201,70			30.201,70				
		46.000,17			47.000,04				
Κ ΑΝΑΦΟΡΕΣ									
1. ΤΑΜΕΙΟ		14.707,37			4.317,00		0,00	0,00	
2. ΚΑΤΑΒΕΣΕΣ ΟΥΡΑΣ & ΠΡΟΒΕΒΑΙΣΕ		10.000,00			22.501,04		10,00	0,00	
		30.400,00			30.400,07		480,00	2.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ (Α+Δ+Κ)		76.601,11			76.601,11		480,00	2.000,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ (Α+Β+Γ+Δ+Κ)		77.802,25			77.802,25		77.802,25	77.802,25	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/07/2012-31/12/2011)									
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00			0,00			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-0.277,12	-36.462,03
Μέσω ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΑΜΟΝΤΩΝ	0,00			0,00			ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΑΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	12.300,72	37.301,75
ΕΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	0,00			0,00			ΣΥΝΟΛΟ	3.000,00	12.300,72
Πάνω ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	0,00			0,00			ΜΕΣΩ ΦΟΡΟΣ ΕΚΔΟΧΗΜΑΤΟΣ		
ΣΥΝΟΛΟ	0,00			0,00			ΚΕΡΑΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΕΒΗ (ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ) ΕΣ. ΜΕΣΩ	3.000,00	12.300,72
Μέσω ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00			0,00			Η ΔΙΑΒΕΒΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΝΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΣ. ΕΣΩΣ	0,00	0,00
ΚΕΡΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	0,00			0,00			1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.000,00	12.300,72
ΠΑΡΩΝ	0,00			0,00			2 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΑΝΩΝ ΕΣ. ΜΕΣΩ	0,00	0,00
4 ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΤΟΚΟΙ ΣΥΜΦΩΝ ΕΣΟΔΑ	0,00			0,00					
ΜΕΣΩ	0,00			0,00					
3 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝ ΕΣΟΔΑ	70,00			0,00					
Δ. ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΑΝ									
ΜΕΣΩ									
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΕΣΟΔΑ									
3 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ									
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ)									
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.244,00			1.004,00					
ΜΕΣΩ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΔΟΣΙΑΤ. ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	1.244,00			1.004,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ									

Αθήνα, 29/10/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΧΝΕΤ ΑΕ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΔΤ 432004

Ο ΠΡΟΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΟΥΡΥΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ 405700



