SIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	24.854,75	24.854,65	0,10	24.854,75	24.854,65	0,10
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	276.266,51	127.167,30	149.099,21	208.286,68	86.661,28	121.625,40
5. Μεταφορικά μέσα	34.952,97	34.952,93	0,04	34.952,97	34.952,93	0,04
6. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	139.087,68	139.024,48	63,20	139.087,68	139.024,48	63,20
	450.307,16	301.144,71	149.162,45	382.327,33	260.638,69	121.688,64
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρ/μες χρηματ .απαιτήσεις						
2. Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις			105.998,17			105.998,17
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			176,08			176,08
Σύνολο παγίων ακινητοποιήσεων			106.174,25			106.174,25
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			255.336,70			227.862,89
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Απαιτήσεις						
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			89.230,78
11.Χρεώστες διάφοροι			161,23			1.990,62
			161,23			91.221,40
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			270,12			270,12
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			72.299,10			177.629,62
			72.569,22			177.899,74
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	**(ΔII+ΔIII+ΔIV)**		72.730,45			269.121,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			328.067,25			496.984,13

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡ. 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡ. 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο (εταιρικό)		
(600 εταιρικά μερίδια Χ 30 Ευρώ)		
1. Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Αναπροσαρμογή Παγίων	50.298,38	9.714,19
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Τακτικό αποθεματικό	40.580,69	40.580,69
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο	10.026,45	5.173,95
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	118.905,52	73.468,83
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.& ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προ-		
σωπικού λόγω εξόδου από υπηρεσία	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρ/σμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	860,61	860,61
4. Προκαταβολές Πελατών	71.000,00	84.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-543,58	-1.125,77
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.081,11	0,00
10α. Κέρδη πληρωτέα	136.592,95	339.780,46
11. Πιστωτές διάφοροι	170,64	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων	209.161,73	423.515,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	328.067,25	496.984,13

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1 ΕΩΣ 31/12/2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Κύκλος εργασιών (παροχής υπηρεσιών)		0,00		0,00
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		10.496,06		10.498,08
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουγίας	14.626,62		9.575,14	
3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως	9.751,08	24.377,70	6.383,42	15.958,56
Μερικά αποτελέσματα(ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-13.881,64		-5.460,48
Πλέον: 1. Εσοδα συμμετοχών		511.914,45		227.219,14
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2.572,02		3.614,12
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετ/σεως		500.604,83		225.372,78
ΠΛΕΟΝ: 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		13.079,01		14.688,51
		513.683,84		240.061,29
ΜΕΙΟΝ: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00		6,74
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		513.683,84		240.054,55
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	13.110,38		10.277,45	
Μείον :Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. Κόστος	13.110,38	0,00	10.277,45	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		513.683,84		240.054,55

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	513.685,86	240.054,54
(+) Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρήσεων	5.173,95	5.173,95
(-) Φόροι Χρήσης	2.833,33	0,00
Κέρδη προς διάθεση	516.026,48	245.228,49
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
7β. Κέρδη διανεμόμενα	506.000,03	240.054,54
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέον	10.026,45	5.173,95
Σύνολο	516.026,48	245.228,49

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΠ. ΣΠΥΡΟΜΙΛΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 561771

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 79134 - Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4 - ΑΘΗΝΑ 106 78
ΤΗΛ.-FAX: 210 3303934
ΑΦΜ: 072257297 - ΔΟΥ: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 573049