C.M.C. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			
				Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & οργάνωσης	2345,62	2345,6	0,02	2345,62	2005,68	339,96
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & εγκαταστάσεις						
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις						
5. Μεταφορικά μέσα						
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5468,69	5390,75	77,94	5468,69	4297,01	1.171,68
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ	5468,69	5390,75	77,96	5.468,69	4.298,01	1.171,68
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
Σύνολο Πάγιου ενεργητικού(Γ	5468,69	5390,75	77,96	5.468,69	4.298,01	1.171,68
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1020,02			1711,52
5. Προκαταβ.για αγορές						
			1020,02			1711,52
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			80546,87			51265,03
3α. Επιταγές εισπρακτέες						
7. Δοσοληπτ.λογαρασμοί			68000,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			29814,83			82781,20
Σύνολο απαιτήσεων			158361,70			134046,23
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			42122,18			18244,26
3. Καταθέσεις όψεως			421,84			20131,92
Σύνολο Διαθεσίμων			42544,02			38376,18
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)			201925,74			174133,93
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			202003,70			175645,57

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Εταιρίας		
1. Καταβεβλημένο	18000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικό Κεφάλαιο		
1. Τακτικό αποθεματικό	5511,95	4584,81
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	64069,80	46454,12
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(Α I+A IV+A V)	87581,75	69.038,93
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2 Λοιπές προβλέψεις	12000,00	12.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2 Δάνεια τραπεζών		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	25424,34	26379,12
2α. Επιταγές πληρωτέες	9654,97	10764,67
3. Τράπεζες / Λογαριασμοί (βραχ. Υποχρ.)	37385,39	37516,39
5. Υποχρεώσεις από φόρους	17935,15	7069,95
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4854,42	2548,33
11. Πιστωτές διάφοροι	7167,68	10328,18
Σύνολο ΓΙΙ	102421,95	94606,64
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙΙ+ΓΙΙ)	102421,95	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	202003,70	175.645,57

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβ. 2012(1η Ιανουαρίου-31Δεκεμβρίου 2012) (Λ/86)

	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		147283,28		175277,50
	(-) κόστος πωλήσεων		86426,52		101406,28
	Μικτά αποτελέσματα/κέρδη εκμετάλλευσης		60856,76		73871,22
	πλέον άλλα έσοδα εκμ/σης			70,71	70,71
	Σύνολο				73941,93
ΜΕΙΟΝ	1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	9872,54		11348,51	
	3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	23035,94	32908,48	26479,84	37828,35
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη εκμετάλευσης)			27948,28		36113,58
ΜΕΙΟΝ	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4767,52	4767,52	4100,45	4100,45
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		23180,76		32013,13
II.	**ΠΛΕΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα**				
1.	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
	ΜΕΙΟΝ:				
1.	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2,23	2,23	639,59	639,59
4,00	Προβλέψεις				
	Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		23178,53		31373,54
	ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	1433,68		377,91	
	Μείον:οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1433,68		377,91	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			23178,53		31373,54

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Λ/88)

88,00	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσης)		23178,53		31373,54
88.02	(+) :Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσης		46454,12		22731,76
88.06	(-) : Διαφορές φορολ/κου ελέγχου				
88.08	Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	4635,71	4635,71	6402,63	6402,63
88.99	Κέρδη προς διάθεση		64996,94		47702,67
	Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
41.02	1.Τακτικό αποθεματικό		927,14		1248,55
53.01	Πρόσθετο μέρισμα				
53.01	Μέρισμα χρήσης				
53.14	Επιχειρηματική αμοιβή				
42.00	Υπόλοιπο κερδών σε νέο		64069,80		46454,12
			64996,94		47702,67

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΣΧΑ ΜΥΡΤΩ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΕΛΕΜΙΔΗΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΔΤ Π 556880 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0001390
ΤΑΞΗ Α'

ΣΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ
ΝΙΚΗΣ 80 ΑΘΗΝΑ 105 58
Α.Φ.Μ.: 999948486 - Δ.Ο.Υ.: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 - 3243355 - FAX: 210 32