ΔΕΛΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)- ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 7553401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011 Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.115,98	1.115,98	0,00	1.115,98	1.115,98	0,00
	1.115,98	**1.115,98**	**0,00**	**1.115,98**	**1.115,98**	**0,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	125,01	125,00	0,01	125,01	125,00	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	400,00	399,98	0,02	400,00	399,98	0,02
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	6.055,93	6.055,57	0,36	6.002,76	6.002,43	0,33
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	**6.580,94**	**6.580,55**	**0,39**	**6.527,77**	**6.527,41**	**0,36**
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			600,00			600,00
			600,00			600,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**600,39**			**600,36**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		80.104,19			65.326,28	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	80.104,19		0,00	65.326,28
11. Χρεώστες Διάφοροι			829,55			3.194,81
			80.933,74			**68.521,09**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			4.284,39			929,48
3. Καταθέσεις Οψεως			5.017,45			4.964,97
			9.301,84			**5.894,45**
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**90.235,58**			**74.415,54**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων			0,00			12,09
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			9.725,97			9.725,97
			9.725,97			**9.738,06**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**100.561,94**			**84.753,96**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	30.000,00	30.000,00
	30.000,00	**30.000,00**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	1.676,11	1.676,11
	1.676,11	**1.676,11**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-28.852,22	-49.662,89
	-28.852,22	**-49.662,89**
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	**2.823,89**	**-17.986,78**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	46.415,41	45.679,80
4. Προκαταβολές Πελατών	3.739,82	7.313,12
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	2.235,05	2.733,26
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.906,11	4.631,11
11. Πιστωτές Διάφοροι	42.317,66	42.383,45
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**97.614,05**	**102.740,74**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	124,00	0,00
	124,00	**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**100.561,94**	**84.753,96**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ΄
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			139.734,25			111.873,25
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			71.339,54			63.431,45
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			68.394,71			48.441,80
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			12.300,64
Σύνολο			68.394,71			60.742,44
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		20.413,74			50.765,43	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		27.665,39	48.079,13		33.376,26	84.141,69
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**20.315,58**			**-23.399,25**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα		10,14			14,29	
		10,14			14,29	
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	173,44	173,44	-163,30	266,48	266,48	-252,19
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**20.152,28**			**-23.651,44**
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		38,90			0,00	
2. Εκτακτα Κέρδη		752,88			0,00	
		791,78			0,00	
Μείον						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	133,39			28,88		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	133,39	658,39	0,00	28,88	-28,88
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			20.810,67			-23.680,32
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		53,14			0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		53,14	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**20.810,67**			**-23.680,32**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		20.810,67		-23.680,32
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων		-49.662,89		-25.697,57
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων		0,00		0,00
Σύνολο		**-28.852,22**		**-49.377,89**
2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00	0,00	285,00
Ζημίες εις νέον		**-28.852,22**		**-49.662,89**
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:				
Ζημίες εις νέον		-28.852,22		-49.662,89
		-28.852,22		**-49.662,89**

ΓΛΥΦΑΔΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΣΠΙΩΤΗΣ-ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ Π 358914

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΒΑΡΕΤΑΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΔΤ Χ 585987
Α.Μ.ΑΔ. 0024675-Α΄ ΤΑΞΗΣ

DELTA MARINE SERVICES & CONSULTANTS MON. E.Π.E.
ΔΕΛΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 - 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ
Α.Φ.Μ.: 998483167 - Δ.Ο.Υ.: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΗΛ. 210 9633390 - FAX. 210 9633317