TOURIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.179,01	6.433,41	745,60	6.247,01	5.963,89	283,12
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	10.216,43	10.020,55	195,88	10.216,43	8.896,75	1.319,68
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	45.998,09	45.702,23	295,86	45.481,50	45.358,06	123,44
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	96.214,52	55.722,78	40.491,74	95.697,93	54.254,81	41.443,12
III. Συμμ.& άλλες μακροπρ.χρημ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.093,84			793,84
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			41.585,58			42.236,96
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		9.842,82			47.636,78	
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών		586,65	9.256,17		8.619,34	39.017,44
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			11.918,00			11.805,20
11. Χρεώστες Διάφοροι			11.377,10			23.523,34
12. Λογ/σμοί διαχειρ. πρ/βολών & πιστώσεων			43.863,53			46.198,41
Σύνολο Απαιτήσεων			76.414,80			120.544,39
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπα Χρεόγραφα			0,00			70.000,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			143,20			1.333,44
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			23.523,70			201.964,95
Σύνολο Διαθέσιμων			23.666,90			203.298,39
Σύν. κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			100.081,70			393.842,78
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.555,44			2.015,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΕΝΕΡ/ΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)						
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			143.968,32			438.378,79
Πιστ. λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπ/των ασφ.			11.738,81			11.738,81

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	(70.036,56)	213,15
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	(46.036,56)	24.213,15
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	50.175,85	20.602,06
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	120.950,97	334.700,75
3. Τράπεζες - ληξη βραχυπρόθεσμων υποχ/σεων	1,49	21.776,64
4. Προκαταβολες Πελατών	3.376,33	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.267,26	15.275,17
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.098,59	9.642,44
10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	8.475,00
11. Πιστωτές διάφοροι	6.134,39	3.337,18
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	190.004,88	413.809,24
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	356,40
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλεύμενα		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	143.968,32	438.378,79
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράματων ασφ.	11.738,81	11.738,81

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

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
Κύκλος εργασιών			947.179,34			1.754.197,78
Μείον:Κόστος πωλήσεων			928.949,15			1.623.576,67
Μικτά αποτελέσματα Κέρδη εκμετάλ/σης			18.230,19			130.621,11
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			7.302,88
Σύνολο			18.230,19			137.923,99
Μείον: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		83.678,65	83.678,65		91.208,86	91.208,86
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(65.448,46)			46.715,13
Πλέον: 4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		717,90			4.400,08	
Μείον: 3 Χρεωστικοί τοκοι & συναφή έξοδα		3.077,88	(2.359,98)		4.880,25	(480,17)
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλ.			(67.808,44)			46.234,96
ΙΙ. Πλέον(ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.855,21			888,88	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1.020,94			0,00	
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	832,57			774,00		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	4.484,85	5.317,42	(2.441,27)	1.183,13	1.957,13	(1.068,25)
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			(70.249,71)			45.166,71
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.		1.937,49			2.401,52	
Μείον: Οι από αυτές εναμένες στο λειτ. κόστος		1.937,49	0,00		2.401,52	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων:			(70.249,71)			45.166,71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	(70.249,71)	45.166,71
Κέρδη ή Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	213,15	150,62
Μείον:1.φόρος εισοδήματος	0,00	11.204,18
Κέρδη/Ζημία προς διάθεση	(70.036,56)	34.113,15
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2.Μερισμα	0,00	33.900,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	213,15
	0,00	34.113,15

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΟΣΤΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ/**ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

Offices Service S.A. 2109247017