ΙΚΤΕΟ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΑΠΟ 01/01/2012 ΕΩΣ 31/12/2012)

E36875
18/3/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2011 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2011
							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
1.Έξοδα Ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	67.563,67	43.653,80	23.909,87	40.176,35	40.176,34	0,01	I.Κεφάλαιο (μετοχικο, κλπ)		
	67.563,67	43.653,80	23.909,87	40.176,35	40.176,34	0,01	1.Καταβλημένο	190.200,00	190.200,00
								190.200,00	190.200,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
							IV.Αποθεματικά κεφαλαια		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1.Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	246.832,87		246.832,87	246.832,87		246.832,87	1. Τακτικό αποθεματικό	1.854,20	1.412,96
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	524.183,34	250.922,45	273.260,89	529.886,02	206.606,42	323.279,60		1.854,20	1.412,96
5. Μεταφορικά μέσα	21.982,05	19.509,08	2.472,97	21.982,05	16.211,77	5.770,28	**V.Αποτέλεσμα εις νέο**		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	38.489,18	29.311,69	9.177,49	38.085,76	29.081,81	9.003,95	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	37.421,75	31.634,28
	831.487,44	299.743,22	531.744,22	836.786,70	251.900,00	584.886,70		37.421,75	31.634,28
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	831.487,44	299.743,22	531.744,22	836.786,70	251.900,00	584.886,70			
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	229.475,95	223.247,24
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σιες χρημ/κες απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.056,00			3.056,00			
			3.056,00			3.056,00	**Γ. ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ**		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			534.800,22			587.942,70	**I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Δάνεια τραπεζών	298.149,84	323.852,20
								298.149,84	323.852,20
II.Απαιτησεις							**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
1. Πελάτες			389,07			1.274,96	1. Προμηθευτές	13.695,64	17.809,45
11. Χρεώστες διάφοροι			79.441,41			82.760,68	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	122.798,05	131.174,02
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			2.483,73			1.361,94	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	34.476,42	44.282,87
			82.314,21			85.397,58	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.743,87	8.636,47
							11. Πιστωτές διάφοροι	9.063,29	3.414,67
								186.777,27	205.317,48
IV. Διαθέσιμα								484.927,11	529.169,68
1.Ταμείο			6.953,57			6.443,44	**Σύνολο Υποχρεώσεων**		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			66.828,69			72.948,69	**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
			73.782,26			79.392,13	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	508,50	508,50
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			156.096,47			164.789,71		508,50	508,50
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			105,00			193,00			
			105,00			193,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			714.911,56			752.925,42	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	714.911,56	752.925,42

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2011	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		496.731,81		512.486,49
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		496.731,81		512.486,49
Σύνολο		496.731,81		512.486,49
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	155.356,87		153.253,21	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	310.713,73	466.070,60	306.506,43	459.759,64
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		30.661,21		52.726,85
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.441,40		1.517,17	
		1.441,40		1.517,17
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	21.242,09		24.307,68	
		-19.800,69		-22.790,51
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		10.860,52		29.936,34
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		2.119,61		504,00
		2.119,61		504,00
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.155,39	4.155,39	2.181,21	2.181,21
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		8.824,74		28.259,13
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		51.320,68		68.020,88
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)		51.320,68		68.020,88
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		8.824,74		28.259,13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	8.824,74	28.259,13
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	31.634,28	10.876,18
Σύνολο	40.459,02	39.135,31
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	2.596,03	6.088,07
	2.596,03	6.088,07
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	37.862,99	33.047,24
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	441,24	1.412,96
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	37.421,75	31.634,28
	37.862,99	33.047,24

ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 87 - 17562 Π. ΦΑΛΗΡΟ
ΑΦΜ: 068666858 • ΔΟΥ: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
Α.Μ. ΑΔΜΑΣ 7[illegible] Α ΤΑΞΕΩΣ
ΤΗΛ. 210-9885123

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε.
ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 87 - 17562 Π. ΦΑΛΗΡΟ
ΑΦΜ: 999957646 - ΔΟΥ: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΗΛ. 210-9885123 - FAX: 210-9885526

110259418031400008

ΙΚΤΕΟ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ Ε.Π.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΤΕΛΙΚΟΣ 2012

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά χρήσεως ΤΕΛ 2012		Ποσά χρήσεως ΤΕΛ 2011	
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως				
Σύνολο αρχικών αποθεμ. & αγορ				
3. Μείον : Αποθέματα τέλους χρήσεως				
Αγορές & διαφορά (+,-) αποθεμ				
4. Οργανικά έξοδα				
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	168.850,90		150.417,27	
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	102.958,38		103.524,26	
- Παροχές τρίτων	54.974,44		52.549,33	
- Φόροι-Τέλη(πλήν των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικά κόστος φόρων)	4.192,31		4.171,12	
- Έξοδα μεταφορών	4.163,26		4.696,59	
- Έξοδα ταξιδίων	137,86		0,00	
- Έξοδα προβολής και διαφημίσεως	19.696,62		19.555,20	
- Συνδρομές-Εισφορές	220,00		915,43	
- Έντυπα και γραφική ύλη	3.936,40		4.010,06	
- Υλικά άμεσης αναλώσεως	1.284,61		1.180,36	
- Έξοδα δημοσιεύσεων	151,30		0,00	
- Διάφορα	54.183,84		50.797,07	
- Τόκοι και συναφή έξοδα	21.242,09		24.229,75	
- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικά κόστος	51.320,68		68.020,88	
		487.312,69		484.067,32
Συνολικά κόστος		487.312,69		484.067,32
ΜΕΙΟΝ :				
Συνολικό κόστος εσόδων		487.312,69		484.067,32
Κέρδη εκμετάλλευσης		10.860,52		29.936,34
		498.173,21		514.003,66

ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά χρήσεως ΤΕΛ 2012		Ποσά χρήσεως ΤΕΛ 2011	
1. Πωλήσεις				
- Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	496.731,81		503.686,58	
		496.731,81		503.686,58
2. Λοιπά οργανικά έσοδα				
πωλήσεων	0,00		8.334,00	
- Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00		465,91	
- Έσοδα κεφαλαίων	1.441,40		1.517,17	
		1.441,40		10.317,08
Σύνολο		498.173,21		514.003,66
Σύνολο		498.173,21		514.003,66

ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 87 - 17562 Π. ΦΑΛΗΡΟ
ΑΦΜ: 068666898 • ΔΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
Α.Μ. ΑΔΜΗΣ 73 - ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210-9885123

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε.
ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 87 - 17562 Π. ΦΑΛΗΡΟ
ΑΦΜ: 999957676 ΔΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΗΛ. 210-9885123 - FAX: 210-9885526

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004