ΑΕΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01-31/12/2012) Α.Φ.Μ. 998132656

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΠΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	601,80	361,08	240,72	601,80	180,54	421,26
	601,80	361,08	240,72	601,80	180,54	421,26
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.062,24	1.034,00	28,24	1.062,24	517,00	545,24
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	1.062,24	1.034,00	28,24	1.062,24	517,00	545,24
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις			1.756,58			1.756,58
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			1.784,82			2.301,82
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			-5.123,54			9.876,46
11.Χρεώστες διάφοροι			2.537,51			2.739,25
			-2.586,03			12.615,71
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			14.569,93			12.310,75
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			55.508,65			0,15
			70.078,58			12.310,90
Σύνολο κυκλοφορ.Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			67.492,55			24.926,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			69.518,09			27.649,69

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ χρήσης 2012	Ποσά κλειομ χρήσης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Εταιρικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	1.316,26	523,28
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	19.352,37	7.457,78
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	38.668,63	25.981,06
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	32.350,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-1.500,94	1.668,23
10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,40	0,40
	30.849,46	1.668,63
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	30.849,46	1.668,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	69.518,09	27.649,69

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2012	Ποσά κλειομ.χρήσης 2012		Ποσά κλειομ.χρήσης 2011	
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών		496.527,02		134.386,38
Μείον κόστος πωληθέντων		480.667,56		92.497,66
Μικτά αποτ/τα(κέρδη)εκμεταλ/σεως		15.859,46		41.888,72
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		15.859,46		41.888,72
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητ.λειτουργίας			33.124,42	
3.Εξοδα λειτουργ.διαθέσεως		0,00		33.124,42
Μερικά αποτ/τα(κέρδη)εκμ/σεως		15.859,46		8.764,30
ΜΕΙΟΝ:Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00		0,00	
Μείον πιστωτικοί τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
Ολικά αποτ/τα(κέρδη)εκμ/σεως		15.859,46		8.764,30
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	2.173,34	2.173,34
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα		15.859,46		10.937,64
ΜΕΙΟΝ				
Σύνολο αποσβέσεων	697,54		3.055,44	
Μείον αποσβ. ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	697,54	0,00	3.055,44	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ		15.859,46		10.937,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειομ χρήσης 2012	Ποσά κλειομ χρήσης 2011
Κέρδη χρήσεως	15.859,46	10.937,64
Κέρδη προηγ. Χρήσεων	7.457,78	0,00
Σύνολο	23.317,24	10.937,64
Μείον1.Φόρος εισοδήματος	3.171,89	3.087,35
Κέρδη προς διάθεση	20.145,35	7.850,29
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό Αποθεματικό	792,98	392,51
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	19.352,37	7.457,78

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
Α.Δ.Τ. Φ050271

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΖΙΟΥΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 18924 / Α' ΤΑΞΗΣ