ΡΑΦΗΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - (1.1.12 -31.12.12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις	13.442,80	24.451,58
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	17.731,47	17.731,47
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)	31.174,27	42.183,05
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II. Απαιτήσεις	150.881,02	154.522,82
IV. Διαθέσιμα	27.977,48	21.052,88
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)	178.858,50	175.575,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)	210.032,77	217.758,75

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο	54.000,00	54.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	20.000,00	20.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέον	52.630,22	32.630,22
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(AI+AIII+AIV+AV)	126.630,22	106.630,22
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις	83.402,55	111.128,53
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	83.402,55	111.128,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	210.032,77	217.758,75

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΙΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 (01.01.12-31.12.12)

Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	114.517,04	135.200,33
Μείον: Κόστος πωλήσεων	63.741,91	65.510,19
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	50.775,13	69.690,14
Μείον: 1. Εξοδα διοικ. λειτουργίας	21.327,74	11.455,60
3. Εξοδα λειτ. διαθέσεως	9.492,00	0,00
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	19.955,37	58.234,54
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα	4.995,27	4.116,22
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	14.960,10	54.118,32
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	3,00	0,00
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	228,84
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	40,18	0,00
2. Εκτακτες ζημίες	0,00	1.106,41
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	14.922,92	53.240,75
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	11.937,50	4.450,92
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	11.937,50	4.450,92
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	14.922,92	53.240,75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	14.922,92	53.240,73
(+): Υπόλ. αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσ.	52.630,22	11.401,25
Σύνολο	67.553,14	64.542,00
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	3.606,97	12.011,78
Κέρδη προς διάθεση	63.946,17	52.630,22
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	20.000,00
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ.	11.315,95	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	52.630,22	32.630,22
	63.946,17	52.630,22

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 020597

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΗΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 21292 -Α΄ ΤΑΞΗΣ

www.dimopulosmedia.gr