ΚΓΧ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.ΜΟΝ.ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2012

6Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσεως 2012 Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
1.Εξοδα ιδρυσης & πρώτης εγκ/σεως	929,47	720,48	208,99
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	896,00	895,99	0,01
	1825,47	1616,47	**209,00**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
5.Μεταφορικά μέσα	304014,62	133355,97	170658,65
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	5189,37	4228,56	960,81
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	309203,99	137584,53	171619,46
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις			
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12397,40
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			**184016,86**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.Απαιτήσεις			
1.Πελάτες			8833,48
11.Χρεώστες διάφοροι			4065,56
IV. Διαθέσιμα			
1.Ταμείο			1793,99
3.Καταθέσεις όψης & προθεσμίας			4350,83
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			**19043,86**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			**19940,61**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**223.210,33**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Χρήσεως 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Εταιρικό κεφάλαιο	
1. Καταβεβλημένο	30000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
1.Τακτικό αποθεματικό	424,83
V.Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο ζημιών χρ.εις νέο	-51782,03
VI.Ποσά προορισμένα για αυξηση κεφαλαίου	
1.Καταθέσεις εταίρων	176.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**154642,80**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.Προμηθευτές	26332,83
2.Γραμμάτια Πληρωτέα	
2α.Επιταγές πληρωτέες	11163,68
3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρ	31071,02
4.Προκαταβολές Πελατών	
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	
10.Μερίσματα πληρωτέα	
Σύνολο υποχρεώσεων	**68567,53**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**223210,33**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(Λ/86) (01/01/2012-31/12/2012)

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος Εργασιών(πωλήσεις)		77925,56
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		118803,73
Μικτά αποτελ/τα (ζημίες)εκμετ/σεως		40878,17
1.Μείον : αλλα έσοδα εκμετάλευσης		9529,26
Συνολο		31348,91
Πλέον : 1) Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		10289,87
Μερικά αποτελ/τα(ζημίες) εκμετ/σης		41638,78
Πλέον:3)Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		5660,75
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**47299,53**
II.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ		
2.Εκτακτα κέρδη	20,08	
Μείον:1)Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		20,08
2)Έκτακτες ζημίες		47319,61
Οργανικά & εκτακτα αποτ/τα (ζημίες)		
Μείον:Σύνολο αποσβ.πάγιων στοιχείων		**0,00**
Μείον οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ		**47319,61**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελ/τα (Ζημίες) χρήσεως	47319,61
ζημίες προηγ.χρήσεων	4462,42
Ζημίες εις νέο	**51782,03**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΧΑΝΤΑΝΤ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΑΔΤ.