PETROSCAL ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (από 1/1/2012 έως 31/12/2012)
(Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 009144301000)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
4. Πάγιος εξοπλισμός	268.170,97	122.374,08	145.796,89	224.257,97	82.243,66	142.014,31
5. Μεταφορικά μέσα	3.000,00	1.350,00	1.650.00	3.000,00	900,00	2.100,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	468,88	468,85	0,03	468,88	468,85	0,03
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	271.639,85	124.192,93	147.446,92	227.726,85	83.612,51	144.114,34
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες	118.563,55			162660,23		
11. Χρεώστες διάφοροι	76.450,56		195.014,11	14.128,98		176.789,21
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο	274.686,33			162.129,66		
3. Καταθέσεις όψεως	143.355,03		418.041,36	162.811,41		324.494,07
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (II+IV)			613.055,47			501.730,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			760.502,39			645.844,62

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	15.000,00		15.000,00	
(500 εταιρικά μερίδια x 30€ το καθένα)				
1. Καταβεβλημένο				
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ				
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης	431.113,76		41.152,77	
Υπόλοιπο κερδών παρούσης χρήσης	246.804,08		389.960,99	
	677.917,84		431.113,76	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AV+AVI)	692.917,84		446.113,76	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Προμηθευτές	26.934,40		23.242,53	
2. Επιταγές πληρωτέες	0,07		11.126,58	
4. Προκ/λές πελατών	4.179,01		–	
5. Υποχρεώσεις από φ. τέλη	31.869,18		120.317,97	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.601,89		19.087,78	
11. Πιστωτές Διάφοροι	–	67.584,55	25.956,00	199.730,86
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	67.584,55		645.844,62	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	760.502,39		199.730,86	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (1/01/2012 – 31/12/2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Πωλήσεις Υπηρεσιών		557.844,62		838.494,21
Κόστος πωληθέντων		232.984,10		328.289,79
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		324.860,52		510.204,42
Μείον: Έξοδα Διαθέσεως	3.840,66		3.224,58	
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	12.235,32	16.075,98	16.655,72	19.880,30
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		308.784,54		490.324,12
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		- 83,40		- 73,54
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		308.701,14		490.250.58
II. ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
2. Έκτακτες δαπάνες		18,35		2.225,13
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		308.682,79		488.029,45

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα	**2012**	**2011**
Καθαρά κέρδη χρήσης	308.682,79	488.025,45
Μείον: Φόρος Εισοδήματος	61.878,71	98.064,46
Υπόλοιπο	246,804,08	389.960,99
Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	246,804,08	389.960,99

ΑΘΗΝΑ 31 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΤΖΗΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΔΤ Χ712266

ΣΚΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ ΑΕ626687

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ Σ287858