"M.P. ANGEL TRAVEL E.Π.Ε."

M.P. ANGEL TRAVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	1286,36	1286,36	0,00	1286,36	1286,36	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	362,29	362,29	0,00	362,29	362,29	0,00
	1.648,65	1.648,65	0,00	1.648,65	1.648,65	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	7.900,90	7.900,52	0,38	7.250,90	7.250,53	0,37
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	7.900,90	7.900,52	0,38	7.250,90	7.250,53	0,37
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτ.						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.700,00			1.700,00
			1.700,00			1.700,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.700,38			1.700,37
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		182.060,46			165.894,94	
Μείον:Προβλέψεις		2.072,50	179.987,96		1.497,89	164.397,05
11.Χρεώστες διάφοροι			9.949,63			6.039,96
			189.937,59			170.437,01
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			19.118,90			3.568,41
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			28.816,12			11.267,90
			47.935,02			14.836,31
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			237.872,61			185.273,32
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			150,00			175,00
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			1.066,50
			150,00			1.241,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			239.722,99			188.215,19
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,05			0,04
2.Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			11.738,81			11.738,81
			11.738,86			11.738,85

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Εταιρικό κεφάλαιο		
(150 εταιρικά μερίδια των 30,00 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	4.500,00	4.500,00
	4.500,00	4.500,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	1.500,00	1.500,00
	1.500,00	1.500,00
V.Αποτελέσματα σε νέο		
1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης σε νέο	88.671,18	45.062,85
	88.671,18	45.062,85
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	94.671,18	51.062,85
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	59.756,51	62.143,69
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)	60.937,97	42.620,32
3.Τράπεζες λογαρ. βραχυπροθ.υποχρεώσεις	0,00	37,94
4.Προκαταβολές πελατών	1.361,91	4.432,34
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	19.804,77	22.706,62
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	711,45	397,04
11.Πιστωτές διάφοροι	1.639,10	2.940,86
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	144.211,71	135.278,81
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	840,10	307,53
3.Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοι παθητικού	0,00	1.566,00
	840,10	1.873,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	239.722,99	188.215,19
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,05	0,04
2.Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	11.738,81	11.738,81
	11.738,86	11.738,85

ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.12 -31.12.12)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		322.706,28		342.583,35
Μείον: Κόστος πωλήσεων		160.161,38		180.074,38
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		162.544,90		162.508,97
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	59.919,26		65.121,19	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	42.907,94	102.827,20	36.268,40	101.389,59
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		59.717,70		61.119,38
ΜΕΙΟΝ:				
4.Πιστωτικοί τόκοι&συναφή έσοδα	32,99		19,54	
Μείον: 3. Χρεωστ.τόκοι&συναφή έξοδα	3.506,67	3.473,68	2.839,84	2.820,30
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		56.244,02		58.299,08
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα				
2.Έκτακτα κέρδη	99,13		79,33	
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	71,33		36,99	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		285,00	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	574,61	546,81	547,30	789,96
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		55.697,21		57.509,12
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	649,99		569,06	
Μείον:Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος	649,99	0,00	569,06	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		55.697,21		57.509,12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	55.697,21	57.509,12
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως	45.062,85	0,00
Σύνολο	100.760,06	57.509,12
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος Εισοδήματος	12.088,88	12.257,68
Κέρδη προς διάθεση	88.671,18	45.251,44
Η διάθεση των κερδών		
γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	188,59
8.Υπόλοιπο κερδών σε νέο	88.671,18	45.062,85
	88.671,18	45.251,44

ΓΛΥΦΑΔΑ, 31/01/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ:Χ 590414/2004

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΛΟΣ

Α.Δ.Τ: ΑΕ010618/2007

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:4406/ΤΑΞΗ 'Α

M.P. ANGEL TRAVEL ΕΠΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1 - ΓΛΥΦΑΔΑ 166 74
ΑΦΜ: 997957054 - ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΗΛ.: 210 8949001 - FAX: 210 8949955
www.angeltravel.gr