ΑΦΟΙ ΓΡΥΨΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΔΡΑ:ΑΧΑΡΝΩΝ 70 ΚΗΦΙΣΙΑ
Α.Φ.Μ:099967941

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012
18η Εταιρική χρήση (1Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 31.12.2012 € Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 31.12.2011 € Αναπόσβεστη αξία
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως& πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	4.131,80	4.131,79	0,01
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Εδαφικές εκτάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	55.534,00	44.120,39	11.413,61	55.534,00	38.413,59	17.120,41
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.787,57	1.787,56	0,01	1.787,57	1.787,56	0,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	57.321,57	45.907,95	11.413,62	57.321,57	40.201,15	17.120,42
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			226.098,60			239.606,97
11.Χρεώστες διάφοροι (Α/33)			170.806,93			183.786,04
			396.905,53			423.393,01
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			91.192,97			19.671,26
3.Καταθέσεις όψεως			0,00			0,00
			91.192,97			19.671,26
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			488.098,50			443.064,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			499.512,12			460.184,70

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 31.12.2012 €	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 31.12.2011 €
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφαλαιο		
1.Καταβλημένο	58.700,00	58.700,00
	58.700,00	58.700,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
	0,00	0,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	10.276,27	7.697,27
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
	10.276,27	7.697,27
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο (+)	130.840,14	81.847,94
	130.840,14	81.847,94
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	199.816,41	148.245,21
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	172.872,76	192.151,56
2α.Επιταγές Πληρωτέες	0,03	6.049,91
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.276,89	13.931,70
5.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη	39.249,67	29.728,03
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	77.720,12	61.502,05
11.Πιστωτές Διάφοροι	8.576,24	8.576,24
	299.695,71	311.939,49
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	299.695,71	311.939,49
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	499.512,12	460.184,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 31.12.2012			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 31.12.2011
		€			€
1.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		261.355,53			414.474,74
Μείον: κόστος πωλήσεων		169.918,73			289.640,49
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		91.436,80			124.834,25
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		830,10			738,90
Σύνολο		92.266,90			125.573,15
Μείον 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας					
2.Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως	15.016,79		24.209,58		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	10.829,51	25.846,30	16.784,43	40.994,01	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		66.420,60			84.579,14
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)					
Πιστωτικοί τόκοι	0,00		0,00		
Μείον:					
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.915,83	1.915,83	-1.915,83	3.347,26	3.347,26	-3.347,26
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		64.504,77			81.231,88
Μείον έκτακτα και ανόργανα έξοδα					
Πλέον έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		64.504,77			81.231,88
3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00		0,00		
2.Πλέον έκτακτα κέρδη	0,00	0,00	0,00	0,00	
Μειον 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00	0,00	
2.Εκτακτες Ζημίες	0,00	0,00		81.231,88	
		64.504,77			
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.706,80		5.706,80		
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο Λειτουργικό κόστος	5.706,80	0,00	5.706,80	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		64.504,77			81.231,88

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 31.12.2012		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 31.12.2011
		€		€
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		64.504,77		81.231,88
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως		81.847,94		20.141,64
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων		0,00		0,00
Σύνολο		146.352,71	16.277,58	101.373,52
ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος εισοδήματος	12.933,57			
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	12.933,57	0,00	16.277,58
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο		133.419,14		85.095,94
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό		2.579,00		3.248,00
2.Πρώτο μέρισμα		0,00		0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		130.840,14		81.847,94
		133.419,14		85.095,94

Ο Διαχειριστής

Λιβαδεια 27 Μαρτίου 2013

Ο Λογιστής

ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 492194/2007

ΓΡΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΟΙ ΓΡΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 70 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΦΜ: 099367941 ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210 6236301 - 210 6236302