

PROTON COURIER MON/TH E.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 (5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2012 - 31/12/2012)

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4. Δοιτά έξοδα εγκατάστασης	3.898,25	3.898,24	0,01
	3.898,25	3.898,24	0,01

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο

18.000,00
18.000,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

4.666,53
4.666,53

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.378,30	15.376,89	1,41
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙΙ)	15.378,30	15.376,89	1,41

V. Αποτελέσματα εις νέο

1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

88.664,11
88.664,11

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ)

1,41

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)

111.330,64

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πλεονέκτες

11. Χρεώστες διαφοροί

201.975,81
7.602,24
209.578,05

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2α. Έπιπλες Πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

5. Υποχρεώσεις από φόρους-Τέλη

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

7. Πιστωτές διάφοροι

14.869,71
23.257,83
36.553,47
30.975,30
105.656,31

Σύνολο υποχρεώσεων

105.656,31

ΙV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως

7.155,31
3.857,77
11.013,08

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

220.591,13

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

220.592,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)

220.592,55

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

PROTON M.E.Π.Ε.

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΧΑΡΛΑ. ΓΡΙΚΟΥΤΗ 5 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10675

ΑΦΜ: 998137025 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛΑ: 210 6458755

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		ΧΡΕΩΣΗ		ΠΙΣΤΩΣΗ	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	209.924,10	60. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	82.470,25	73. Πωλήσεις υπηρεσιών	209.924,10
Μείον : Κόστος πωλήσεων	0,00	61. Αμοιβές και έξοδα τρίτων	59.495,75		
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης	<u>209.924,10</u>	62. Παροχές τρίτων	8.912,88		
Σύνολο	209.924,10	63. Φόροι - τέλη	214,39		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	65.556,71	64. Διάφορα έξοδα	11.748,89		
2. Έξοδα λειτουργίας & διδέσης	98.335,07	64.00 Έξοδα μεταφορών	5,50		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	<u>46.032,32</u>	64.07 Έντυπα & Γραφική Ύλη	8.558,18		
Μείον :3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. Έξοδα	0,00	64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης	802,01		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	<u>46.032,32</u>	64.98 Διάφορα έξοδα	<u>2.383,20</u>		
II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		65. Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00		
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.708,17	66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	1.049,62		
Μείον Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	0,00	68. Προβλέψεις εκμετάλλευσης	<u>163.891,78</u>		
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο	0,00	Συνολικό κόστος	46.032,32		
λειτουργικό κόστος					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ	<u><u>44.324,15</u></u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u><u>209.924,10</u></u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u><u>209.924,10</u></u>
Καθαρά Κέρδη Χρήσης	44.324,15				
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελ/των					
(κερδών) προηγούμενων χρήσεων	55.583,83				
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	<u>99.907,98</u>				
Σύνολο	<u>99.907,98</u>				
Μείον : Φόρος Εισοδήματος	9.502,80				
Κέρδη Προς Διάθεση	<u><u>90.405,18</u></u>				
Η Διανομή θα γίνει ως εξής:					
1. Τακτικό αποθεματικό	1.741,07				
2. Κέρδη εις Νέο	<u>88.664,11</u>				
ΣΥΝΟΛΟ	<u><u>90.405,18</u></u>				