MILIAS CAMPS ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (15 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	20.037,87	20.037,87	0,00	20.037,87	20.037,87	0,00
	20.037,87	20.037,87	0,00	20.037,87	20.037,87	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	9.180,42	0,00	9.180,42	9.180,42	0,00	9.180,42
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	239.650,26	131.646,01	108.004,25	230.577,23	108.700,79	121.876,44
5. Μεταφορικά Μέσα	825,07	825,02	0,05	825,07	825,02	0,05
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	35.765,35	35.730,53	34,82	35.781,53	35.746,74	34,79
	285.421,10	168.201,56	117.219,54	276.384,25	145.272,56	131.091,70
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	305.458,97	188.239,43	117.219,54	296.402,12	165.310,42	131.091,70
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.000,00			1.000,00
			1.000,00			1.000,00
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			118.219,54			132.091,70
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			412,36			152,83
			412,36			152,83
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			140,29			6.370,29
11.Χρεώστες διάφοροι			942,00			666,13
			1.082,29			7.036,42
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			17.759,68			3.741,75
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.736,60			3.250,39
			19.496,28			6.992,14
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			20.990,93			14.181,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			139.210,47			146.273,09
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
94. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			1.173,68			1.173,68

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	46.800,00	46.800,00
	46.800,00	46.800,00
III.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών	4971,71	
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	6.325,18	6.186,02
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ διατάξεων νόμου	136,78	136,78
	6.461,96	6.322,80
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	6.178,42	3.534,44
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	1.940,00	1.940,00
	4.238,42	1.594,44
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	62.472,09	54.717,24
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	3.648,36	992,89
2α.Επιταγές πληρωτές (μετ/νες)	0,00	0,00
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	66.508,71	84.482,77
5.Υποχρέωσεις από φόρους	1.823,57	1.272,59
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	328,75	684,49
10.Μερίσματα πληρωτέα	4.123,14	4.123,14
11. Πιστωτές Διάφοροι	305,85	
	76.738,38	91.555,88
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	76.738,38	91.555,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	139.210,47	146.273,12
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
98. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	1.173,68	1.173,68

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

		2012		2011
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		100.714,69		133.598,68
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		48.146,09		82.146,86
Μείον Κόστος Ταξ. Πακέτων & Εμπορ.		54.568,60		51.451,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης				
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	29.887,71		26.244,16	
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	12.809,02	42.696,73	14.131,47	40.375,63
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμετάλλευσης		11.871,87		11.076,19
ΠΛΕΟΝ 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	7.515,99	7.515,99	8.097,69	8.097,69
Όλικα αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		4.355,88		2.978,50
Μείον				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		1,14	
2.Εκτακτες ζημιές	0,00	0,00	0,00	1,14
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		4.355,88		2.977,36
ΜΕΙΟΝ:				
Συνολο αποσβέσεων παγιων στοιχειων	19.870,50		19.337,01	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	19.870,50	19.870,50	19.337,01	19.337,01
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		4.355,88		2.977,36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	4.355,88	2.977,36
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	4.355,88	2.977,36
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	1.175,00	830,20
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	397,74	
Κέρδη προς διάθεση	2.783,14	2.147,16
1.Τακτικό αποθεματικό	139,16	107,35
2.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο (κέρδη) εις νέο	2.643,98	2.039,81
	2.643,98	2.039,81
	5.287,97	4.079,62

ΑΘΗΝΑ 31/03/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ Φ 019170	Α.Δ.Τ. ΑΚ 636538