

ΑΝΕΣΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - Α.Φ.Μ. : 095390056

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΧΡΗΣΗ 01/01/12- 31/12/12

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΧΡΗΣΗ 2012		ΠΑΘΗΤΙΚΟ			ΧΡΗΣΗ 2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	13.846,03	13.845,95	0,08		Ι.Κεφάλαιο			
	13.846,03	13.845,95	0,08		1.Καταβλημένο		272.280,00	272.280,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής			
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις					2.Διαφορές από αναπροσαρμογή			
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	191.666,05	-	191.666,05		λοιπών περιουσιακών στοιχείων		55.418,40	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	573.409,94	562.613,74	10.796,20		3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων			
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις-μηχ.εξοπλ.	21.526,48	21.526,04	0,44		παγίου ενεργητικού		-	
5.Μεταφορικά μέσα	13.557,00	8.417,06	5.139,94				55.418,40	
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	94.682,61	94.510,10	172,51		ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια			
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ}	894.842,08	687.066,94	207.775,14		1.Τακτικό Αποθεματικό		6.423,10	
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρημ.απαιτ.								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			-					
			-					
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			207.775,14				6.423,10	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					V. Αποτελέσματα εις νέο			
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ					Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-	
1.Εμπορεύματα			1.425,12				-	
			1.425,12		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)		334.121,50	
ΙΙ.Απαιτήσεις					Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1.Πελάτες			-		Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			54.865,91		8.Λοιπές μακρ/σμες υποχ/σεις		840,00	840,00
10.Επισφαλείς Πελάτες			2.117,32					
11.Χρεώστες Διάφοροι			11.805,11		ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
			68.788,34		1.Προμηθευτες		-	
ΙV.Διαθέσιμα					3.Τράπεζες λ/βραχυπρ. υποχρεώσεων		-	
1.Ταμείο			85.329,18		5.Υποχρεώσεις από φόρους		13.342,22	
3.Καταθέσεις όψεως			4.139,23		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		0,94	
			89.468,41		11.Πιστωτές		19.152,43	
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			159.681,87				32.495,59	
					Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		33.335,59	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			367.457,09		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)		367.457,09	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ					ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ			
4. Λοιποί λογαριαμοί Τάξεως			50.711,08		4. Λοιποί λογαριαμοί τάξεως		50.711,08	50.711,08
			50.711,08					

ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ.ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚ.2012(01/01/12-31/12/12)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2012			
Κύκλος εργασιών(Πωλήσεις)			74.619,04	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		33.872,05	
ΜΕΙΟΝ .Κόστος Πωλήσεων			32.201,56	Μείον:Διαφορές φορλ.ελέγχου προηγ.χρησ		-	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			42.417,48	Σύνολο		33.872,05	
ΠΛΕΟΝ . Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			8.691,72	Μείον:1.Φόρος εισοδήματος		7.153,55	
Σύνολο			51.109,20	2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι		6.558,05	
ΜΕΙΟΝ .1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		8.256,10		Κέρδη προς διάθεση		20.160,45	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		7.270,39	15.526,49				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			35.582,71				
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :							
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			-				
Μείον :							
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		1.613,23	1.613,23	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			33.969,48	1.Τακτικό αποθεματικό		1.008,02	
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον).Έκτακτα αποτελέσματα				2.Υπόλοιπο κερδών διανομή στους εταίρους		19.152,43	
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,02					
Έκτακτα κέρδη		-	0,02				
Μείον.							
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		97,45	97,45				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			33.872,05				
ΜΕΙΟΝ							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		8.385,36					
Μείον:οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος		8.385,36	-				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ Προ φόρων			33.872,05				

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 28/05/2013	
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΔΑΤΟΥ - ΑΔΤ ΑΖ 780137	
Α.Μ.Α 0022473 - Α ΤΑΞΗΣ	

—

—

|

—