

ΓΙΟΥΡΟΤΡΟΠ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπα εξόδα εγκαταστάσεωσ	10.354,56	10.354,51	0,05	10.354,56	10.354,51	0,05	<u>Ι.Εταιρικό κεφάλαιο</u>		
	<u>10.354,56</u>	<u>10.354,51</u>	<u>0,05</u>	<u>10.354,56</u>	<u>10.354,51</u>	<u>0,05</u>	1.Καταβλημένο	264.000,00	264.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενομήσιμα ακινητοποιήσεις									
4.Μηγ/ματα-τεχνικες εγκαταστασεις	527,01	526,99	0,02	527,01	526,99	0,02			
5.Μεταφορικά μέσα	22.757,15	19.574,43	3.182,72	22.757,15	16.982,13	5.775,02	1.Τακτικό αποθεματικό	1.382,11	1.382,11
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	115.741,55	113.175,32	2.566,23	115.741,55	111.667,81	4.073,74	5.Αφορ/το αποθ/κο ειδικων διατ.νομων	0,00	0,00
7.Τεχνικά έργα σε ακινητα τριτων	65.182,11	47.176,38	18.005,73	65.182,11	42.484,47	22.697,64			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>204.207,82</u>	<u>180.453,12</u>	<u>23.754,70</u>	<u>204.207,82</u>	<u>171.661,40</u>	<u>32.546,42</u>		1.382,11	1.382,11
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			0,00			0,00	V.Αποτελέσματα εις νέο		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	Υπόλοιπο ζημιων χρησεωσ εις νεον	(322.020,29)	(327.723,31)
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>23.754,75</u>			<u>0,00</u>	Ποσα προορισμενα για αυξηση κεφαλαι	0,00	0,00
						<u>32.546,42</u>		-322.020,29	(327.723,31)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+AIV+V)	<u>-56.638,18</u>	<u>-62.341,20</u>
I.Αποθεματα									
1.Εμπορεύματα			42.090,05			19.962,77			
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες			163.663,10			177.506,52	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	1.Προμηθευτές	167.544,13	132.727,98
3α.Επιταγές εισπρακτέες							2α.Επιταγές πληρωτέες	87.349,39	106.084,75
- στο χαρτοφυλάκιο	120.439,74					128.439,74	3.Τραπεζες λ/βραχυπρ υποχρεωσεων	214.844,09	241.608,97
-στις τράπεζες σε εγγύηση	<u>93.587,41</u>		214.027,15			<u>134.174,33</u>	5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	15.996,53	21.916,54
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			19.358,40			19.358,40	6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι	5.201,85	5.283,36
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες						0,00	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			5.153,97			5.153,97	11.Πιστωτές διάφοροι	95.734,81	160.825,17
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεωσ προκ/λων και πιστώσεων						0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>586.670,80</u>	<u>668.446,77</u>
			<u>402.202,62</u>			<u>464.632,96</u>			
IV.Διαθέσιμα							ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο			50.777,92			90.760,54	Εξόδα χρησεωσ δεδουλευμενα	9.723,07	9.558,71
3.Καταθέσεις όψεωσ και προθεσμιασ			5.930,35			7.761,54			
			<u>56.708,27</u>			<u>98.522,08</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+IV)			<u>501.000,94</u>			<u>583.117,81</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	539.755,69	615.664,28
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	539.755,69	615.664,28
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00			
2.Έσοδα χρήσεωσ εισπρακτέα			15.000,00			0,00			
			<u>15.000,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			539.755,69			615.664,28			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεωσ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)			1.220.038,68			1.344.426,78	Καθαρά αποτ/σματα (ζημιές) χρήσεωσ	5.703,02	34.912,76
Μείον: Κόστος πωλησεωσ			955.221,47			1.049.632,60	Υπόλοιπο αποτελεσματοων(κερδών) προηγ.χρήσεωσ	-290.505,65	-325.133,41
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεωσ			264.817,21			294.794,18	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		-285,00
ΜΕΙΟΝ 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	240.978,74				217.542,97		Υπόλοιπο	-284.802,63	-290.505,65
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεωσ	0,00		240.978,74		0,00	217.542,97	Μείον: 1.Φόρος εισοδήματοσ	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεωσ			23.838,47			77.251,21	Ζημιές εις νέο	-284.802,63	(290.505,65)
Πλέον:Τόκοι πιστωτικοί	0,81				2,61		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Μείον: Τόκοι χρεωστικοί & συναφή έξοδα	31.812,98		-31.812,17		50.610,79	-50.608,18	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεωσ			-7.973,70			26.643,03	2.Λογαριασμοσ εταίρων	0,00	0,00
II.ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα							8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-284.802,63	-290.505,65
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00				0,00		Φοροσ διανεμομενων μερισματοων	0,00	0,00
2.Έκτακτα κέρδη	14.177,00		14.177,00		44.027,08	44.027,08			
ΜΕΙΟΝ									
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	465,78				0,00				
2.Έκτακτες ζημιές	34,50				35.757,35				
3.Εξόδα προηγ.χρήσεων			500,28			35.757,35			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			5.703,02			34.912,76			
ΜΕΙΟΝ									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		8.971,72			9.315,34				
Μείον:Οι απο αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ. Κόστος		8.791,72			9.315,34				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			5.703,02			34.912,76			

Πειραιας 01 Φεβρουαριου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΕΛΛΑΡΑΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 11435 Α'ΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ Μ 187503