

ΤΕΡΡΑ ΣΑΝΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤ ΚΟΜΠΑΝΥ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.436,99	6.436,76	0,23	5.856,99	5.856,77	0,22
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	6.436,99	6.436,76	0,23	5.856,99	5.856,77	0,22
III. Συμίγες & Άλλες Μ/σμες Απατ.						
7. Λοιπές Μ/σμες απατήσεις			11.738,81			11.738,81
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			11.739,04			11.739,03
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			1.660,00			50,00
11. Χρεώστες διάφοροι			7.257,88			8.117,84
12. Λογ/σμοί Διαχειρ.Προκαταβ.& Πιστώσεων			335,00			335,00
			9.252,88			8.502,84
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			105.016,72			74.643,85
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.400,05			4.093,20
			108.416,77			78.737,05
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			117.669,65			87.239,89
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			129.408,69			98.978,92

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	602,04	602,04
	6.602,04	6.602,04
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	29.607,33	12.117,69
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	54.209,37	36.719,73
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2α.Επιταγές πηρωτέες(μει/νες)	4.188,63	29.072,60
4. Προκαταβολές πελατών	12.828,62	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.513,46	6.685,45
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.523,84	8.306,12
11. Πιστωτές διάφοροι	42.144,77	18.195,02
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	75.199,32	62.259,19
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	129.408,69	98.978,92

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			521.055,33			583.302,93
Μείον: Κόστος πωλήσεων			438.289,29			499.339,07
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			82.766,04			83.963,86
ΠΛΕΟΝ: Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.455,33			2.331,07
Σύνολο			85.221,37			86.294,93
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	49.251,56			53.076,10		
ΜΕΙΟΝ: 3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00	49.251,56		620,00	53.696,10	
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσης			35.969,81			32.598,83
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		150,77			129,96	
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	589,89	589,89		1.185,17	1.185,17	1.055,21
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσης			35.530,69			31.543,62
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Πλέον :1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα		3.070,50			42,00	
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα	1.278,25	1.278,25	1.792,25	696,94	696,94	654,94
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			37.322,94			30.888,68
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		579,99			0,00	
ΜΕΙΟΝ: Οι Από Αυτές Ενο/νες στο Λειτουργικό Κόστος		579,99	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			37.322,94			30.888,68

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	37.322,94	30.888,68
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών ή ζημιών) προηγ. Χρήσεων	12.117,69	0,00
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	49.440,63	30.888,68
Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	7.715,61	6.770,99
Κέρδη προς διάθεση	41.725,02	24.117,69
Η Διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Αποθεματικά από απαλλασόμενα (κερδών ή ζημιών) προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Διανεμόμενα Ποσά	12.117,69	12.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	29.607,33	12.117,69
Σύνολο	41.725,02	24.117,69

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΝΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ 087357

ΝΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΙ 087373

ΛΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ
ΑΖ 502998