

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Α.	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2011	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία				
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	921,14	921,11	0,03	921,14	921,11	0,03	I. <u>Μετοχικό κεφάλαιο</u> 5000 μετοχές των 100 ευρώ)	500.000,00	500.000,00	
	<u>921,14</u>	<u>921,11</u>	<u>0,03</u>	<u>921,14</u>	<u>921,11</u>	<u>0,03</u>	IV. <u>Αποθεματικά κεφάλαια</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	4.188,99	4.188,99	
II. <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u> Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	1.278,39	1.278,36	0,03	1.278,39	1.184,78	93,61	V. <u>Αποτελέσματα εις νέο</u>			
5 Μεταφορικά Μέσα	10.000,00	573,77	9.426,23	14.590,15	14.567,07	23,08	VI. <u>Ποσά προορ. για αύξηση μετ. κεφ</u>	-81.421,59	-222.488,70	
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.143,00	14.659,22	483,78				1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00	
	<u>26.421,39</u>	<u>16.511,35</u>	<u>9.910,04</u>	<u>15.868,54</u>	<u>15.751,85</u>	<u>116,69</u>				
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			2.393,59			2.461,59		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	422.767,40	281.700,29
			<u>2.393,59</u>			<u>2.461,59</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)			<u>12.303,63</u>			<u>2.578,28</u>	II. <u>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	373.623,59	210.500,24	
I. <u>Αποθέματα</u>							2α. Επιταγές πληρωτέες	28.900,00	48.800,00	
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			1.102,30	3. Τράπεζες λ/βραχυχρόνιων υποχρεώσεων	135.676,95	123.353,63	
5. Προκαταβολές για αγορές			54.720,36			49.320,96	5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	156.740,80	53.333,38	
			<u>54.720,36</u>			<u>50.423,26</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.931,70	492,58	
II. <u>Απαιτήσεις</u>							11. Πιστωτές διάφοροι	16.724,55	7.907,62	
1. Πελάτες			497.854,44			308.923,26		<u>714.597,59</u>	<u>444.387,45</u>	
2. Γραμματία εισπρακτέα			17.542,18			17.542,18				
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)			0,00			5.000,00	Σύνολον Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	714.597,59	444.387,45	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			15.000,00			15.000,00				
11. Χρεώστες διάφοροι			87.885,10			29.994,90				
			<u>618.281,72</u>			<u>376.460,34</u>				
IV. 1. <u>Διαθέσιμα</u>										
2. Ταμείο			270.741,86			295.479,48				
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			181.317,39			45,76				
			<u>452.059,25</u>			<u>295.525,24</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.125.061,33</u>			<u>722.408,84</u>				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			1.100,59				
			<u>0,00</u>			<u>1.100,59</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.137.364,99			726.087,74	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.137.364,99	726.087,74	
Ε. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγ/σεων και εμ/των ασφαλειών			70.760,11			150.634,31	2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγ/σεων & εμπρ/των ασφαλειών	70.760,11	150.634,31	
Σύνολο λ/σμών Τάξεως			<u>70.760,11</u>			<u>150.634,31</u>	Σύνολο λ/σμών Τάξεως	<u>70.760,11</u>	<u>150.634,31</u>	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΕΔΡΑ:ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 9-ΑΘΗΝΑ-ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΦΜ:999644414-ΑΡ.Μ.Α.Ε.58243/01/Β/05/644(07) ΑΡ.ΓΕΜΗ 6180801000
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
 Ποσά σε ευρώ

<u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>				<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>		<u>Ποσά κλειόμενης Χρήσης</u>	<u>Ποσά προηγούμενης</u>
<u>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012)</u>						<u>2012</u>	<u>Χρήσης 2011</u>
<u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</u>		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011</u>				
Κύκλος Εργασιών					Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	141.195,09	-279.104,06
α) Εταιρεία					Υπόλοιπο αποτίμων προηγ. χρήσεων	-222.488,70	59.148,88
	Σύνολο	550.771,56	803.332,62	803.332,62	Σύνολο	<u>-81.293,61</u>	<u>-219.955,18</u>
Μείον: Κόστος έργων		350.506,61	887.307,47		ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		200.264,95	-83.974,85		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ.	127,98	2.533,52
I. Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετ/σεως		2.400,00	2.400,00	2.400,00	Κέρδη προς διάθεση	<u>-81.421,59</u>	<u>-222.488,70</u>
	Σύνολον	202.664,95	-81.574,85	-81.574,85	Η διαθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
ΜΕΙ 1. Έξοδα Δ/κής λειτουργίας		42.829,04	170.287,55		1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	
2. Έξοδα διάθεσης		0,00	170.287,55	170.287,55	Υπόλοιπο ζημιών εις νεον	<u>-81.421,59</u>	<u>-222.488,70</u>
Μερικά αποτί/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		159.835,91	-251.862,40	-251.862,40			
ΠΛέ 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00	0,00	0,00			
Μεί 2α. Έξοδα & ζημιές από Κοινοπραξίες		0,00	0,00	0,00			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		9.917,03	13.166,71	13.166,71			
Ολικά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως		149.918,88	-265.029,11	-265.029,11			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		86,39	49,99	0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	271,27	321,26			
Μεί 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		188,90	4.350,57	0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		8.621,28	10.045,64	-14.396,21			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			141.195,09	-279.104,06			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		759,50	904,18				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		759,50	904,18	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κέρδη ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>141.195,09</u>	<u>-279.104,06</u>	<u>-279.104,06</u>			

ΑΘΗΝΑ 16.04.2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΒ257984

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. ΑΔΑΜ
 ΑΒ 222898

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗ Ε. ΕΙΡΗΝΗ
 ΑΗ 535252
 Α.Μ. 0074856