

ΑΓΕΝΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01-31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.55948/01/Β/04/17(08)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Χρήση 2012	Χρήση 2011	Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	14.270,00	14.270,00	Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μείον: αποσβέσεις	10.410,50	8.188,50	<u>I.Κεφάλαιο Μετογικό</u>	150.000,00	150.000,00
	3.859,50	6.081,50	<u>III.Διαφορές αναπροσαρμογής</u>		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			<u>Επι/σεις επενδύσεων</u>	27.319,20	27.319,20
<u>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>	96.270,58	103.844,58	<u>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</u>	13.102,55	13.054,55
Μείον: αποσβέσεις	78.642,77	71.288,21	<u>V.Αποτελέσματα εις νέο</u>	20.847,29	20.124,39
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	17.627,81	32.556,37	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
<u>III.Συμ. & άλλες μακροπρ. χρημ.κές απαιτ.</u>	3.471,00	3.471,00	(ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	211.269,04	210.498,14
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	21.098,81	36.027,37			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<u>II.Απαιτήσεις</u>	579.250,87	582.815,23	<u>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>	623.759,08	597.616,74
<u>IV.Διαθέσιμα</u>	230.818,94	183.190,78	Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII)	623.759,08	597.616,74
Σύν. κυκλοφόντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)	810.069,81	766.006,01	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	835.028,12	808.114,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	835.028,12	808.114,88			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Χρήσης 2012	Χρήσης 2011		Χρήσης 2012	Χρήσης 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.212.385,17	1.080.597,19	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	4.113,24	21.135,92
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	1.019.779,49	815.942,35	(+/-) Υπόλοιπο αποτελ. προηγ. χρ.	20.124,39	9.098,50
Μικτά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως	192.605,68	264.654,84	(+/-) Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ. χρ.	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	5.174,32	Σύνολο	24.237,63	30.234,42
Σύνολο	192.605,68	269.829,16	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδ.& εισφ.ΟΓΑ	3.057,34	9.529,72
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	69.696,47	102.358,81	2.. Λοιποί μη ενσωμ.στο		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	86.660,69	97.001,87	λειτ.κόστος φόροι	285,00	0,00
Μερικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως	36.248,52	70.468,48	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	20.895,29	20.704,70
ΠΛΕΟΝ(ή Μείον):4. Πιστωτ.τόκοι & συν.έσοδα	95,09	80,47	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	27.089,12	32.229,99	1. Τακτικό αποθεματικό	48,00	580,31
Ολικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως	9.254,49	38.318,96	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	20.847,29	20.124,39
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα				20.895,29	20.704,70
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.418,48	5.116,83	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ		
2. Έκτακτες ζημιές	2.722,77	0,00	ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	12.066,21	Α.Δ.Τ. Χ 612637		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	4.113,24	21.135,92			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	11.400,35	37.204,92	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
Μείον:Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος	11.400,35	37.204,92	ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣ. προ φόρων	4.113,24	21.135,92	Α.Δ.Τ. ΑΒ 245837	Α.Δ.Τ. ΑΒ 539346	