EUROTRADE ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2012) ΑΡ ΜΑΕ 12594/01/Β/86/18(99) ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.: 542 120 1000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣ 2011
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒ	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ
Ι.ΑΣΩΜ ΑΚΙΝΗΤΟΠ				
5.ΛΟΙΠ ΑΣΩΜ ΑΚΙΝΗΤΟΠ	469,61	469,60	0,01	0,01
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤ ΑΚΙΝΗΤΟΠ				
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	462.253,37		462.253,37	330.180,98
3.ΚΤΙΡΙΑ&ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	155.260,57	155.260,56	0,01	0,01
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	53.414,01	53.414,00	0,01	0,01
6.ΕΠΙΠΛΑ&ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.675,16	1.675,15	0,01	0,01
ΣΥΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	673.072,72	210.819,31	462.253,41	330.181,02
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			8.012,18	8.012,18
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			148.309,05	101.989,04
ΙΙ.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			61.213,13	54.299,45
12.ΛΟΓ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚ.&ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			241.600,00	
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
ΤΑΜΕΙΟ			29.523,59	47.447,04
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			246.479,89	770,90
ΦΠΑ			**3.034,32**	2.666,39
				0,00
ΣΥΝ ΚΥΚΛΟΦ ΕΝΕΡΓ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			738.172,16	215.185,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)			**1.200.425,57**	**545.366,02**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι 1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
(12012Χ29,35)	352.552,20	352.552,20
ΙΙΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
2. Διαφ.αναπρ.αξίας λοιπ.περ.στοιχ.	132.078,91	6,52
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	196,80	196,80
3.ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	14.203,64	14.203,64
5.ΑΦΟΡΟΛΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	490.000,00	
	504.400,44	14.406,96
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡ	-276.374,29	-312.700,54
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	25.220,41	40.624,70
	-251.153,88	-272.075,84
VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜ.ΓΙΑ ΑΥΞ.ΚΕΦ		
1.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	322.817,31	322.817,31
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.060.694,98	417.700,63
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΕΞΟΔΑ	195,15	195,15
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	93.185,40	93.757,73
5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	16.766,04	1.741,26
ΕΠΓ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	2.166,43
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	29.584,00	29.804,82
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	139.535,44	127.470,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	**1.200.425,57**	**545.366,02**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	44710,44	45590,86
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	1.120,57	0,00
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΔΙΑΘ	-11.638,50	-4.966,16
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑΙ)	34.192,51	40.624,70
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	0,00	0,00
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	34.192,51	40.624,70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	34.192,51	40.624,70
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡ	-276.374,29	-312.700,54
ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣ.φ	330,00	
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-241.851,78	-272.075,84
Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΕΓΙΝΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	8.642,10	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	25.550,41	
	34.192,51	

Η	Η	Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ&Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΟΛΓΑ ΜΠΟΝΙΚΟΥ	**ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΡΑΠΙΔΑΚΗ**	**Π.ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ**
ΑΔΤ Ν 517836/89	**ΑΔΤ Π 148111/95**	**ΑΔΤ ΑΙ 561155**