

ΜΑΡΙΣΟΛ ΤΟΥΡΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειόμενης	Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. Ενεώματες Ακίνητοποιήσεις				I. Κεφάλαιο μετοχικό (...μετοχές των...)	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	28,855.51	28,854.72	0.79	1. Καταβλημένο	89,224.00
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	34,083.95	34,083.16	0.79		89,224.00
1 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			16,160.68	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				1. Τακτικό αποθεματικό	10,304.11
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	24,058.65	24,058.65			10,304.11
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			16,160.68	V. Αποτελέσματα εις νέο	
				Υπόλοιπο ζημιών	-73,937.15
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			16,161.47		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				25,590.96	
Εμπορεύματα			328.67	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
II. Απαιτήσεις				2. Λοιπές προβλέψεις	
1. Πελάτες			4,735.74		
11. Χρεώστες διάφοροι			450.98		
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			131,528.16		
III. Χρεόγραφα					
IV. Διαθέσιμα				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Ταμείο			27,837.23	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1,269.24	1. Προμηθευτές	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			166,150.02	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	
				5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ+E)			182,311.49	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				Πιστωτές διάφοροι	
4. Λοιποί λογ/μοί τάξεως			4,698.46	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	
				150,832.80	
				ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
				1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	
				2613.09	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	
				182,311.49	
				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
				4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	
				4,698.46	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ 31/12/2012			ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ 31/12/2012		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειόμενης	Χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			676,993.87	Καθαρά αποτελέσματα κερδών χρήσεως	
Μείον : Κόστος πωληθέντων			587,063.15	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-69,170.83
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			89,930.72	Σύνολο	-4,766.32
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			4,908.56	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	
Σύνολο			84,839.28	ΣΥΝΟΛΟ	-73,937.15
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	158,774.55			Ζημιές προς διάθεση	-73,937.15
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-63,935.27	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :				9.Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-73,937.15
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4.98				
Μείον					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1,621.89		-1616.91		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-65,552.18		
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα					
Μείον :					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3,618.65				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			-69,170.83		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-69,170.83		
	ΑΘΗΝΑ, 31/12/2012			Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ	
	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ	
	ΚΕΙΚΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ		ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0130032 Α'ΤΑΞΗΣ	