

ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012) - ΑΜΑΕ 53610/01ΝΤ/Β/03/14 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 122001399000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	59.034,65	44.503,48	14.531,17	59.034,65	37.246,64	21.788,01	Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	44.553,09	42.980,80	1.572,29	44.553,09	40.724,66	3.828,43	1. Καταβλημένο	366.000,00	319.530,00
	<u>103.587,74</u>	<u>87.484,28</u>	<u>16.103,46</u>	<u>103.587,74</u>	<u>77.971,30</u>	<u>25.616,44</u>	2. Οφειλόμενο	0,00	46.470,00
								<u>366.000,00</u>	<u>366.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. Αποτελέσματα εις νέο		
II. Ενσώματες ακινοτοποιήσεις							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-638.463,52	-573.806,59
5. Μεταφορικά μέσα	7.074,70	2.700,48	4.374,22	3.976,70	1.839,80	2.136,90		<u>-638.463,52</u>	<u>-573.806,59</u>
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	34.310,80	33.800,15	510,65	34.310,80	33.555,85	754,95		<u>-272.463,52</u>	<u>-207.806,59</u>
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΓII)	<u>41.385,50</u>	<u>36.500,63</u>	<u>4.884,87</u>	<u>38.287,50</u>	<u>35.395,65</u>	<u>2.891,85</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματ.							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			510,00			510,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>7.056,32</u>			<u>7.056,32</u>	2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετ.	10.988,56	13.985,44
			<u>7.566,32</u>			<u>7.566,32</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονοθ.)	0,00	1.383,14
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>12.451,19</u>			<u>10.458,17</u>	3. Τράπεζες ή/βραχυπρ. υποχρεώσεων	307.764,80	324.753,38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	62.751,07	61.404,69
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	65.472,61	52.445,83
1. Πελάτες			306.431,84			300.586,37	11. Πιστωτές διάφοροι	231.990,03	186.680,49
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>1.580,25</u>			<u>31.181,71</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>678.967,07</u>	<u>640.652,97</u>
			<u>308.012,09</u>			<u>331.768,08</u>			
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>406.503,55</u>	<u>432.846,38</u>
1. Ταμείο			67.331,89			59.547,25	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>2.604,92</u>			<u>5.456,44</u>	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>2.934,70</u>	<u>2.934,70</u>
			<u>69.936,81</u>			<u>65.003,69</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>377.948,90</u>			<u>396.771,77</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>406.503,55</u>			<u>432.846,38</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟ									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>2.934,70</u>			<u>2.934,70</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			560.897,13			689.443,65	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-63.774,03	-42.989,61
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>496.413,15</u>			<u>556.892,21</u>	± Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεως	-573.806,59	-530.816,98
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			64.483,98			132.551,44	± Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρ.	-882,90	0,00
Σύνολο			<u>64.483,98</u>			<u>132.551,44</u>	Σύνολο	<u>-638.463,52</u>	<u>-573.806,59</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		82.051,30			128.973,58		Ζημιές εις νέο	<u>-638.463,52</u>	<u>-573.806,59</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>3.863,01</u>			<u>3.431,57</u>				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον):			<u>-21.430,33</u>			<u>146,29</u>			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,21			0,34				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>38.207,17</u>			<u>38.034,43</u>				
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>-59.637,29</u>			<u>-37.887,80</u>			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		9,12			0,00				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>3.778,16</u>			<u>5.101,81</u>				
2. Έκτακτες ζημιές		<u>367,70</u>			<u>0,00</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			<u>-63.774,03</u>			<u>-42.989,61</u>			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		11.318,96			10.987,95				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>11.318,96</u>			<u>10.987,95</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-63.774,03</u>			<u>-42.989,61</u>			

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΗΛΙΑΣ Γ. ΤΣΟΥΡΟΥΚΗΣ

ΑΔΤ ΑΖ 058890

Ο Δ/νων Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ 050028

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΑΓΑΘ. ΠΡ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ 658673