

ΤΡΑΝΣΜΑΡΙΝ (ΕΛΛΑΣ) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Χρήση 2012	Χρήση 2011		Χρήση 2012	Χρήση 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ι. ΠΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενομήματες Ακίνητοποιήσεις	19.308,38	19.308,38	I. Κεφάλαιο Εταρικό (600 Ετ.Μερ. Χ 30ευρώ)	18.000,00	18.000,00
Μειον αποσβέσεις	17.409,39	16.418,05	IV. Αποθεματικό κεφάλαιο	13.761,07	13.761,07
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>1.898,99</u>	<u>2.890,33</u>	V. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ζημιτά εις Νεον	-10.734,66	-
II. Αρτιότητες			Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>21.026,41</u>	<u>31.761,07</u>
α) Πελάτες	317.475,84	126.904,41	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
β) Χρεώστες Διάφοροι	16.246,84	15.986,48	II. Βραχ/ομες υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα			1. Προμηθευτές	252.983,03	3.868,81
α) Ταμείον	201,59	409,02	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	636,73	1.018,49
β) Καταθέσεις Όψεων	207.828,11	158.676,52	6. Δοσφ/κοί Οργανισμοί	2.289,57	1.502,76
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού	<u>541.752,38</u>	<u>301.976,43</u>	10. Μερίσματα Πληρωτέα	266.200,63	266.200,63
			11. Πιστωτές Διάφοροι	515,00	515,00
ΙΤΕΝ.ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	<u>543.651,37</u>	<u>304.866,76</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>522.624,96</u>	<u>273.105,69</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΙΤΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘ/ΚΟΥ (Α+Γ)	<u>543.651,37</u>	<u>304.866,76</u>
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:	Χρήση 2012	Χρήση 2011	Καθαρά αποτ/τα (Κ-Ζ) χρήσεως	-10.734,66	2.551,35
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	1.929.061,19	2.159.995,68	Μειον: Φόρος εισοδήματος	-	510,27
Μειον Κόστος Πωληθέντων	1.889.699,93	2.117.469,56	Κέρδη προς Διάθεσιν	-	2.041,08
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	39.361,26	42.526,12	Ζημιτά εις Νεον	-10.734,66	-
Μειον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	48.461,54	47.119,86	Η Διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
<u>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ</u>	-9.100,28	-4.593,74	Τακτικό Αποθεματικό	-	102,06
Συν: α) Τόκοι Τραπεζών	10,30	104,68	Μη ενσωματούμενο στο Δεπ.Κόστος Φόροι	-	-
β) Εκτακτα Ανόργανα Έσοδα	-	8.190,03	Εις Εταίρους	-	1.939,02
Μειον: Εκτακτα Ανόργανα Έξοδα	653,34	-			
Μειον: Αποσβέσεις Παγίων	-9.743,32	3.700,97			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κ-Ζ) ΧΡΗΣΕΩΣ	991,34	1.149,62			
	<u>-10.734,66</u>	<u>2.551,35</u>			
Ο ΣΥΝΑΛΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
Α. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ			Κ.Χ. ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ		
Α.Α.Τ. ΑΖ 045470			Α.Α.Τ. Σ 599847		

(Signature)

(Signature)
Κ.Χ. ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ
Α.Α.Τ. Σ 599847