

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 THE ITALY LINES ΕΠΕ

Σημ. ΕΤΑΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2012	2011	
	Αξία κλήσης	Αποβλήσεις	Αντίση αξία	Αξία κλήσης	Αποβλήσεις	Αντίση αξία				
<b>Β. Έξοδα ίδρυσης &amp; εγκαταστάσεων</b>							<b>Α.Ιδία κεφάλαια</b>			
5. Άλλα έξοδα εγκαταστάσεων	254.059,33	254.059,33	0,00	253.698,31	253.698,31	0,00	Ι.Κεφάλαια	675.000,00	675.000,00	
Σύνολο ( Β )	<b>254.059,33</b>	<b>254.059,33</b>	<b>0,00</b>	<b>253.698,31</b>	<b>253.698,31</b>	<b>0,00</b>	1.Καταβληθέντα (22.500 Χ € 30,00)	675.000,00	675.000,00	
<b>Γ. ΠΑΘΟ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Απορροές αναπροσαρμογών:</b>	Σύνολο ( Α / I )	<b>675.000,00</b>	
II. Απορροές αναπροσαρμογών:							2. Διαφορές αναπροσαρμογών	2.407,84	2.407,84	
1. Γήμινα - Ουαίνδα	1.721.489,37	0,00	1.721.489,37	1.721.489,37	0,00	1.721.489,37	3. Επιπτώσεις επιτόκ. παγίου ενεργητικού	15.319,03	20.016,99	
3. Κτήρια & τεχνικά έργα	1.863.856,05	1.055.249,73	808.606,32	1.863.856,05	916.527,59	947.328,46	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>	<b>17.726,87</b>	<b>22.424,83</b>	
5. Μεταφορικά μέσα	75.079,25	48.571,70	26.507,55	69.231,46	51.099,12	18.132,36	1. Τακτικό αποθεματικό	150.000,00	125.000,00	
6. Επιπλοκά & λοιπός εξοπλισμός	309.651,03	300.364,66	9.286,37	304.745,42	291.140,78	13.604,64	3. Ειδικά αποθεματικά	75.000,00	75.000,00	
7. Αντικταστάσεις υπο εκτέλεση	2.579,56	0,00	2.579,56	2.579,56	0,00	2.579,56	4. Έσοδα αποθεματικά	0,00	0,00	
III. Συμμορφές & άλλες μικροπροσθεσόμενες απαιτήσεις	<b>3.972.855,26</b>	<b>1.486.188,09</b>	<b>2.486.667,17</b>	<b>3.961.981,88</b>	<b>1.458.797,49</b>	<b>2.503.184,39</b>	<b>V. Αποθεματικά εν-νέο</b>	Σύνολο ( Α / IV )	<b>225.000,00</b>	<b>269.000,00</b>
7. λοιπές μικροπροσθεσόμενες απαιτήσεις			1.491,35			1.533,61	1. Υπερκενο κεφάλαιος νέο	195.000,00	195.000,00	
Σύνολο ( Γ / II )			<b>1.491,35</b>			<b>1.533,61</b>	Σύνολο ( A / V )	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	
<b>Σύνολο Πάθου Ενεργητικού</b>			<b>2.568.955,52</b>			<b>2.705.955,52</b>	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>1.112.726,87</b>	<b>1.033.424,83</b>	
<b>Δ.Κυκλοφορούν Ενεργητικό</b>							<b>Β. Προβλέψεις για κινδύνους &amp; έξοδα</b>			
II. Απορροές							2. Αισιές προβλέψεις	31.628,47	15.188,65	
1. Πάγια			400.313,95			401.997,32	<b>Γ. Υποχρεώσεις</b>	<b>31.628,47</b>	<b>15.188,65</b>	
3α. Επιπτώσεις εισπρακτέας			106.636,78			172.256,67	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
11. Χρεωστικές διαφορά			7.715,92			9.803,98	1. Υπερκενο κεφάλαιος νέο	1.254.155,91	1.569.267,30	
<b>IV. Διαθέσιμα</b>			<b>514.666,65</b>			<b>583.858,17</b>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:</b>	Σύνολο ( Γ / I )	<b>1.254.155,91</b>	
1. Ταμείο			2.069,72			1.933,61	1. Προμήθειες	297.915,50	197.691,97	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			79.445,52			67.892,76	2α. Επιπτώσεις πληρωτέας	0,00	19.100,00	
Σύνολο ( Δ / IV )			<b>77.505,24</b>			<b>69.235,81</b>	3. Τραπεζικές Λογ. Βάρ. Υποχρεώσεων	600,00	600,00	
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			<b>592.171,49</b>			<b>653.093,98</b>	4. Προσασφαλισμ. τίτλοι	2.673,53	6.545,35	
<b>Ε. Μεταβλητά Λογία Ενεργητικού</b>							5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	61.702,44	47.866,60	
1. Έσοδα κλειόμενης περιόδου			29.316,44			29.316,44	6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	12.814,56	14.116,79	
2. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.659,38			383,72	7. Λογία Υποχρεώσεων πληρ. στην ετήσι. χρήση	332.997,40	382.997,40	
Σύνολο Μεταβλητών Λογίων Ενεργητικού			<b>32.975,82</b>			<b>30.700,16</b>	10. Μισθώματα πληρωτέα	64.976,85	64.002,18	
							11. Πασιβικές διαφορά	26.722,06	26.119,54	
							Σύνολο Υποχρεώσεων	Σύνολο ( Γ / II )	<b>794.316,33</b>	
							2. Εξοδα χρήσεως διαδοχικότητας (πληρωτέα)	1.307,25	11.631,68	
							Σύνολο ( Δ / III )	<b>1.307,25</b>	<b>11.631,68</b>	
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>3.194.110,83</b>	<b>3.389.462,34</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>3.194.110,83</b>			<b>3.389.462,34</b>	<b>ΔΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΕΧΘΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>			
Σημειώσεις : 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας έγινε την 31.12.2008, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2066/02.							2012	2011		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ( Α/Β)</b>							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη)	206.770,32	210.606,15	
A. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			2012			2011	+ Υποκ.κεφάλαια προηγ. χρήσεων	136.000,00	110.000,00	
Κύριος εργασιών(πληρωτέα)			3.283.964,58			3.037.731,87	Σύνολο	342.770,32	320.606,15	
Μειών: Κόστος πωληθέντων			2.689.793,63			2.389.157,86	Μειών φόρος εισοδήματος	45.506,39	47.564,41	
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			<b>678.215,95</b>			<b>669.573,91</b>	Αισιές για ενέστιο στο λειτουργικό κόστος φόρα	12.287,11	49.030,65	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			961,73			26.881,15	Κέρδη προς διόρθωση	<b>264.976,85</b>	<b>224.601,18</b>	
Μειών : 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	247.094,57		177.669,73	280.011,73		183.659,33	Η διόρθωση των κερδών γίνεται έως εξής :			
2 Έξοδα λειτουργίας διαβίσεως			424.760,30			443.671,06	Τακτικό αποθεματικό	25.000,00	25.000,00	
<b>Μερόκι αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			<b>254.414,39</b>			<b>252.784,00</b>	Κέρδη πληρωτέα στους επόχους	64.976,85	64.002,18	
Πλέον : Πασσιβικά τόκα & συναφή έσοδα	49,63		64.201,46	64.151,83		71.015,08	Υπόλοιπο κερδών εν-νέο	195.000,00	136.000,00	
Μειών : Χρεωστικά τόκα & συναφή έξοδα			190.262,55			181.786,34	Σύνολο	<b>269.976,86</b>	<b>269.602,18</b>	
<b>Οικόκι αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)</b>										
II. Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα										
Πλέον - 1 Έκτακτα και ανάστροφα έσοδα	11.282,25					30.684,65				
2 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	8.356,36					0,00				
Μειών : 1 Έκτακτα και ανάστροφα έξοδα	2.947,59					1.772,84				
2 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	765,25					56,00				
<b>Οργάνωκό και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>			<b>206.770,32</b>			<b>216.606,15</b>				
<b>ΜΕΛΟΝ</b> Σύνολο αποθεμάτων πρώτων στοιχείων	156.867,79					162.772,90				
Μειών σε αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	156.867,79					162.772,90				
<b>Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη) προ φόρων</b>			<b>206.770,32</b>			<b>216.606,15</b>				

Η Διαχειρίστρια

Μαρία Μελιδώνη Α.Τ. ΑΑ230701

Ο Πρωτεύων Σύμβουλος  
INTELL ACCOUNTING SERVICES ΑΕ - ΤΙΜΩΝΗ 54 - ΑΦΜ 999717820ΑΟΥ - ΦΑΕ 06230ΚΕ  
Βοτανής Χρήστου Α' Τάξης - ΔΟΥ Α' ΒΕΛΗΝΙΚΗΣ