

ΜΑΥΤΟΦΑΛ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΘΟΣ ΠΕΥΚΙΜΜΗΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΜΕ 23611\92\Β\91\02
ΠΕΡΙΟΧΗ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/11-31/12/12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΟΣΗΤΙΚΟ		
	Άξια κτήσεως	Αποσβέσεις	Άναμ. Άξια				Ποσά χρήσεως 2012	Ποσά χρήσεως 2011	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Εξόδα ιδρύσεως -εγκατ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Εξόδα αυξήσεως κεφαλαίου	8.958,73	8.753,19	205,54	8.958,73	8.753,19	205,54			
	8.958,73	8.753,19	205,54	8.958,73	8.753,19	205,54			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. ΕΝΔΕΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	211.013,45	—	211.013,45	211.013,45	—	211.013,45			
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	1.898.891,81	887.182,02	1.011.709,79	1.898.891,81	887.182,02	1.011.709,79			
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκατ/σεις	149.898,80	76.664,24	73.234,56	149.898,80	76.664,24	73.234,56			
5. Επιπλα-λοιπά εξοπλισμός	401.026,43	233.169,97	167.856,46	398.280,69	233.169,97	165.110,72			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.669.789,22	1.205.769,42	1.464.019,80	2.667.043,48	1.205.769,42	1.461.274,06			
III. ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ & ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
7. Ποιές μακροπ. απαιτήσεις			831,25			831,25			
Σύνολο παγίου ενεργητικού			1.464.851,05			1.462.105,31			
Δ. ΚΥΛΩΝΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ									
1. Εμπορεύματα			718,63			414,98			
4. Ανταλλακτικά-Είδη συσκευασίας			25.173,99			2.972,80			
5. Προκατ/λές για αγορ. αποθ/των			—			—			
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
1. Πελάτες			189.502,29			214.654,29			
11. Χρεώστες διάφοροι			18.901,77			15.895,33			
IV. ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ									
1. Ταμεία			25.960,76			42.744,47			
Σύνολο Κυκλοφ. ενεργητικού			260.257,44			276.681,87			
Γενικό σύνολο ενεργητικού			1.725.108,49			1.738.787,18	Γενικό σύνολο παθητικού	1.725.108,49	1.738.787,18

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Καταβλημένο	1.530.051,66	1.530.051,66
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ		
2. Διαφορές αναπ. περ. στοιχ.	30,84	30,84
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
1. Τακτικό αποθεματικό	10.770,15	10.770,15
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-147.034,13	-125.687,43
2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	—	—
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.393.818,52	1.415.165,22

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	5.380,59	4.017,65
5. Υποχρεώσεις από φόρους	115.182,39	113.368,89
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	210.482,36	205.990,88
11. Ημετέρες διαφορές	244,63	244,63
Σύνολο υποχρεώσεων	331.289,97	323.621,96

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01-31/12/12)

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (Ζημιές)
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			147.034,13
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	108.043,70	92.392,75	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	70.962,13	72.512,49	
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη)	37.081,57	19.880,26	
Πλέον:Εσοδα Παροχής Υπηρεσιών	45.070,41	40.563,40	
Σύνολον	82.151,98	60.443,66	
Μείον:1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	57.092,80		
2.Εξόδα λειτουργίας διαβέσεως	42.047,58		
	99.140,38	157.908,52	
Θαλά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως	16.988,40	47.701,49	
Μείον: Εκτακτά & ανόργανα εξόδα	646,04	2.130,54	
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές)	17.634,44	49.892,03	
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	—	—	
Μείον:Οι από αυτές ενουμ/νες στα λειτ. κόστος	—	—	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (Ζημιές)	17.634,44	49.892,03	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΠΟΛΙΤΗΣ
ΣΠ. ΜΑΥΤΟΦΑΛ ΑΔΤ Ι. 536858	Β. ΜΑΥΤΟΦΑΛ ΑΔΤ Κ. 500425	ΣΤ. ΜΠΡΟΥΝΗΣ ΑΔΤ Ν. 229228