

ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΪΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΪΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έσοδα φέρουσας και πρώτης εγκατάστασης	2.020,10	2.020,10	2.020,10	2.020,10	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	2.954,89	2.802,79	2.954,89	2.598,79	356,10	356,10	150.000,00	150.000,00
	<u>4.974,99</u>	<u>4.822,89</u>	<u>4.974,99</u>	<u>4.618,89</u>	<u>356,10</u>	<u>356,10</u>		
Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	378.277,04	238.357,07	371.767,04	208.334,24	163.432,80	163.432,80	14.969,95	14.969,95
II. ΕΝΔΟΜΟΝΙΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	12.507,80	7.385,95	12.507,80	6.447,95	6.059,85	6.059,85	15.178,12	15.178,12
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	13.861,99	11.028,83	13.861,99	9.365,39	4.496,60	4.496,60	66,60	66,60
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπά μηχαν.έξοπ.	277.862,71	267.649,26	274.698,92	255.441,32	18.247,60	18.247,60	66,60	66,60
5. Μεταφορικά μέσα	682.509,54	524.421,11	672.825,75	480.588,90	192.236,85	192.236,85	165.096,30	165.096,30
6. Επιπλα και λοιπά εξοπλισμός	<u>682.509,54</u>	<u>524.421,11</u>	<u>672.825,75</u>	<u>480.588,90</u>	<u>192.236,85</u>	<u>192.236,85</u>	<u>165.244,72</u>	<u>165.244,72</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)								
II. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	4.004,40	4.004,40	4.004,40	4.004,40	3.356,74	3.356,74	38.229,14	38.229,14
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	4.004,40	4.004,40	4.004,40	4.004,40	3.356,74	3.356,74	119.668,35	119.668,35
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+II+III)	162.092,83	162.092,83	162.092,83	162.092,83	195.593,59	195.593,59	152.572,43	152.572,43
IV. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	5.802,87	5.802,87	5.802,87	5.802,87	9.668,15	9.668,15	12.890,43	12.890,43
I. Αποθέματα	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	1.847,83	1.847,83	23.244,91	23.244,91
1. Πράσινα	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,98	11.535,98	4.005,00	4.005,00
Μέλιον προβλέψεις	6.386,25	6.386,25	6.386,25	6.386,25	0,00	0,00	350.623,58	350.623,58
11. Χρεώστες διάφοροι	9.613,25	9.613,25	9.613,25	9.613,25	16.497,47	16.497,47	0,00	0,00
IV. Διεθνήματα	267.114,93	267.114,93	267.114,93	267.114,93	241.582,00	241.582,00	311,47	311,47
1. Ταμείο	67.951,34	67.951,34	67.951,34	67.951,34	59.026,35	59.026,35	53.917,27	53.917,27
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	335.066,27	335.066,27	335.066,27	335.066,27	300.610,35	300.610,35	62.413,86	62.413,86
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+II+III+IV)	353.623,37	353.623,37	353.623,37	353.623,37	328.643,80	328.643,80	515.868,30	515.868,30
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,18	11.966,18	62.413,86	62.413,86
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,18	11.966,18	53.917,27	53.917,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	515.868,30	515.868,30	515.868,30	515.868,30	536.559,67	536.559,67	53.917,27	53.917,27
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ	62.413,86	62.413,86	62.413,86	62.413,86	53.917,27	53.917,27	12.148,73	12.148,73
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλείων	62.413,86	62.413,86	62.413,86	62.413,86	53.917,27	53.917,27	35.296,07	35.296,07
II. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως (Λ/86.)	759.937,23	759.937,23	759.937,23	759.937,23	903.306,09	903.306,09	2.898,76	2.898,76
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	267.852,51	267.852,51	267.852,51	267.852,51	315.882,31	315.882,31	32.397,37	32.397,37
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	492.084,72	492.084,72	492.084,72	492.084,72	587.423,78	587.423,78	13.416,16	13.416,16
Σύνολο	492.084,72	492.084,72	492.084,72	492.084,72	587.423,78	587.423,78	7.985,31	7.985,31
Μείον	91.387,38	91.387,38	91.387,38	91.387,38	106.669,44	106.669,44	0,00	0,00
1. Έσοδα Διοικητικής Λειτουργίας	365.549,52	365.549,52	365.549,52	365.549,52	456.936,90	456.936,90	4.279,77	4.279,77
3. Έσοδα Λειτουργίας Διεθνήσεως	35.147,82	35.147,82	35.147,82	35.147,82	533.347,22	533.347,22	208,17	208,17
Μικρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	139,98	139,98	139,98	139,98	164,76	164,76	4.005,00	4.005,00
Πλέον (ή μείον)	35.287,80	35.287,80	35.287,80	35.287,80	54.241,32	54.241,32	66,60	66,60
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	21.667,04	21.667,04	21.667,04	21.667,04	19.112,35	19.112,35	4.279,77	4.279,77
Μείον	13.520,76	13.520,76	13.520,76	13.520,76	18.112,35	18.112,35	17.100,00	17.100,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,56	0,56	0,56	0,56	864,09	864,09	17.100,00	17.100,00
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	1.472,59	1.472,59	1.472,59	1.472,59	696,99	696,99	116,35	116,35
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα	0,00	0,00	0,00	0,00	45.923,68	45.923,68	116,35	116,35
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00	0,00	0,00	0,00	45.923,68	45.923,68	116,35	116,35
Μείον	1.472,59	1.472,59	1.472,59	1.472,59	167,10	167,10	18.981,15	18.981,15
1. Έκτακτα και ανάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	35.296,07	35.296,07	18.981,15	18.981,15
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,80	1.784,80
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	0,00	0,00	45.923,68	45.923,68	17.100,00	17.100,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	12.148,73	12.148,73	12.148,73	12.148,73	35.296,07	35.296,07	116,35	116,35
Μείον	43.192,16	43.192,16	43.192,16	43.192,16	0,00	0,00	18.981,15	18.981,15
Σύνολο αποτελέσεων πάγιων στοιχείων	43.192,16	43.192,16	43.192,16	43.192,16	0,00	0,00	18.981,15	18.981,15
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	12.148,73	12.148,73	12.148,73	12.148,73	0,00	0,00	18.981,15	18.981,15
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	31.043,43	31.043,43	31.043,43	31.043,43	35.296,07	35.296,07	0,00	0,00

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ν. ΗΛΙΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ-250308

Ο ΔΙΔΑΧΤΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 31/03/2013

Ο ΔΙΔΑΧΤΗΣ
ΤΕΥΧΝΙΚΩΣ ΔΙΔΑΧΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ-049235