

ΑΒ ΦΕΛΙΞ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	88,04	88,03	0,01	88,04	88,03	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	11.562,09	11.561,80	0,29	11.562,09	11.561,80	0,29
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>11.562,09</u>	<u>11.561,80</u>	<u>0,29</u>	<u>11.562,09</u>	<u>11.561,80</u>	<u>0,29</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο-πρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			415,00			415,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			709,49			42.832,67
			<u>709,49</u>			<u>42.832,67</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.616,95			2.929,60
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			919,86			930,61
			<u>3.536,81</u>			<u>3.860,21</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔIII+ΔIV)			<u>4.246,30</u>			<u>46.692,88</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>4.661,60</u>			<u>47.108,18</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ/νης
	χρήσης 2012	χρήσης 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	4.738,70	4.738,70
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-101.452,35	-89.749,34
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις εταιρών	16.469,96	17.929,75
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV+AVI)	<u>-62.243,69</u>	<u>-49.080,89</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	18.551,95	28.991,12
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	30.539,10	44.019,43
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	404,83	7.323,59
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15.328,82	15.124,93
11. Πιστωτές διάφοροι	2.080,59	730,00
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓII)	<u>66.905,29</u>	<u>96.189,07</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>4.661,60</u>	<u>47.108,18</u>

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγ/νης χρήσης 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (προμήθειες-μεσιτείες)	56.102,95		48.180,00	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	18.792,76		17.797,90	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	37.310,19		30.382,10	
Μείον: 1. Έξοδα διακηθικής λειτουργίας	28.189,13		26.696,85	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	15.660,63	43.849,76	14.831,58	41.528,43
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-6.539,57		-11.146,33	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συν. έσοδα	67,13		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συν. έξοδα	4.389,35	-4.322,22	5.306,92	-5.306,92
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-10.861,79		-16.453,25	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	841,22		3.835,50	
3. Έξοδα προηγ/νων χρήσεων	0,00		0,00	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-11.703,01		-20.288,75	
Μείον: Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον : Οι ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-11.703,01</u>		<u>-20.288,75</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ/νης
	χρήσης 2012	χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-11.703,01	-20.288,75
- Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	-89.749,34	-69.460,59
- Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγ/νων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	<u>-101.452,35</u>	<u>-89.749,34</u>
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	<u>-101.452,35</u>	<u>-89.749,34</u>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΥ ΑΝΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΔΤ: 0223011

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΣΤΕΛΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΙ-507275