

«BLUE SEA» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΕΡΟΔΟΤΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ - ΔΙΑΦΥΛΗ - ΟΙΚΟΣ ΕΥΤΗΡΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 614501ΝΤΑ/86/638

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ 31/12/2012			ΠΟΣΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ 31/12/2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ 31/12/2012		ΠΟΣΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ 31/12/2011	
	ΑΡΧ. ΚΑΤΑΣΤ.	ΑΜΟΡΤ. ΠΡΟΣ.	ΑΜΟΡΤ. ΑΝΤ.	ΑΡΧ. ΚΑΤΑΣΤ.	ΑΜΟΡΤ. ΠΡΟΣ.	ΑΜΟΡΤ. ΑΝΤ.		Α. ΜΕΛ. ΚΑΤΑΣΤ.	Α. ΜΕΛ. ΑΜΟΡΤ. ΠΡΟΣ.	Α. ΜΕΛ. ΑΜΟΡΤ. ΑΝΤ.	Α. ΜΕΛ. ΚΑΤΑΣΤ.
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ							Α. ΜΕΛ. ΚΑΤΑΣΤ.				
1. Έσοδα κτήσεως & π' εφόρου	23.611,61	23.611,61	0,00	23.611,61	23.611,61	0,00	Α. Μετόχων Μεταμ. (79.351 αμ. μετ. των 2,93 ευρώ)	232.871,61	232.871,61		
Γ. ΠΑΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ							Β. Αποθεσμι. κεφάλαια				
Β. Ενεργήτες μεταμ. κινήσεως							1. Τυποκ. αποθεσμι. (Α+ΑΠ)	8.891,46	8.891,46		
1. Γραμμάτ. - Ομόρρογα	503.226,12	0,00	503.226,12	503.226,12	0,00	503.226,12	Σύνολο κτήσεως κερφαίων (Α+ΑΠ)	241.762,77	241.762,77		
2. Κόπρα & κενά έργα	163.365,55	163.364,55	1,00	163.365,55	163.364,55	1,00	Αποθεσμι. εκ νέου	45.206,42	31.924,69		
3. Μηχανήματα - εφόροι	49.930,64	49.930,64	0,00	49.930,64	49.930,64	0,00	Σύνολο κτήσεως κερφαίων	286.969,19	273.687,46		
4. Μεταφορικά μέσα	3.600,88	3.599,88	1,00	3.600,88	3.599,88	1,00	Γ. ΥΠΟΚΡΟΚΗ				
5. Έπιπλα & λοιπά εφόροια	167.931,00	163.430,29	4.500,72	167.232,78	163.430,29	3.802,50	Α. Προσπελάσιμα αποθεσμι. α. Γραμ. Μετόχων - Πιστώσι.	106.558,88	258.175,37		
Σύνολο παθ. ενεργητών (Π)	888.054,29	380.324,75	507.729,54	887.355,97	380.325,35	507.030,62	β. Ασφαλ. κερφαίων - Διυλίαν	44.915,38	70.679,95		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΩΝ								151.474,26	328.855,32		
Α. Αποθεσμι. - Χρεώσιμα - Εγγυήσιμα			149.264,49			138.370,16	Β. Ακίνητα				
Β. Διαθέσιμα - Ταμεία - Κρατήσεις			16.256,47			37.184,56	Διαφορ. μεταμ. Ν. 2065/92	234.897,05	234.897,05		
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητών (Δ+ΑΠ)			165.520,96			175.554,72	Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΑΠ)	151.474,26	558.651,37		
Ε. Συμμετοχές & άλλες προμήθειες κινήσεως			0,00			146.764,49	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΩΝ	673.250,50	673.348,83		
Συμμετοχές σε συνδ. επιχειρήσεις			0,00			146.764,49					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΩΝ			673.250,50			673.348,83					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ 31/12/2012	ΠΟΣΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ 31/12/2011	Β. ΠΡΟΣΕΒΑΙΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Κόστος εργασιών	64.200,00	64.200,00	Κολλ. αποθεσμι. κτήσεως	13.281,73	19.191,26
Μείον: Έσοδα έκμεταλλ. λειτουργίας	50.918,27	45.038,74	Υπόλοιπο προηγ. χρήσεως	31.924,69	12.733,43
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	13.281,73	19.191,26	Υπόλοιπο κερφαίων εκ νέου	45.206,42	31.924,69

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΔΥΜΟΥΧΟΣ **Μόνα, 31/3/2013**
 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΜΠΕΡΟΣ **ΕΥΡΑΚΗ ΑΓΑΠΟΥ** **ΑΖΑΡΟΣ ΜΕΛΕΤΙΑΣΣ**
 Α.Δ.Τ. Ν 176252 Α.Δ.Τ. 1064932 Αρ. Αόρισ Α' υπ' αριθ 573