GREEK AIR ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01.01.2012 ΕΩΣ 31.12.2012)

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ποσά κλειομένης χρήσης 2012			ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	2.118,69	2.118,68	0,01	2.118,69	2.117,83	0,86
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	39.416,97	27.970,99	11.445,98	36.326,97	17.499,01	18.827,96
	41.535,66	30.089,67	11.445,99	38.445,66	19.616,84	18.828,82
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	177.189,75	0,00	177.189,75	140.189,75		140.189,75
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	147.390,38	147.090,37	300,01	147.390,38	129.979,84	17.410,54
4. Μηχανήματα τεχν.εγκαταστάσεις & μηχ/κος εξοπλισμός	58.171,87	49.141,21	9.030,66	58.171,87	46.528,57	11.643,30
5. Μεταφορικά μέσα	8.143,12	2.205,47	5.937,65	4.306,68	1.303,46	3.003,22
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	119.096,75	108.629,34	10.467,41	114.596,37	101.592,02	13.004,35
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	509.991,87	307.066,39	202.925,48	464.655,05	279.403,89	185.251,16
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.512,23			12.310,23
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			215.437,71			197.561,39
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			217.741,01			178.166,75
5. Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			38.900,18			10.556,86
			256.641,19			188.723,61
II.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			399.479,08			417.257,84
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			73.204,48			69.821,90
11.Χρεώστες διάφοροι			10.097,68			11.695,15
12.Λογ/σμοί Διαχείρησης προκ/λών & πιστώσεων			327.186,33			394.784,88
			809.967,57			893.559,77
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			169,30			154,02
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.505,47			17.460,98
			2.674,77			17.615,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.069.283,53			1.099.898,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.296.167,23			1.316.288,59

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ποσά κλειομένης χρήσης 2012	ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	200.010,00	200.010,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	15.040,92	14.753,20
Έκτακτα αποθεματικά	104,69	104,69
5. Αφορολόγητα απθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	6.523,75	6.523,75
	21.669,36	21.381,64
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	62.315,32	56.848,64
	62.315,32	56.848,64
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	283.994,68	278.240,28
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2.Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	24.937,67	24.937,67
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	198.737,30	169.755,94
3.Τράπεζες λογ.βραχυπρόθ.υποχρεώσεων	586.188,76	710.557,16
3α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	34.915,74	18.860,91
4.Προκαταβολές πελατών	22.296,58	18.642,55
5.Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	38.485,50	51.297,48
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	75.147,96	34.128,10
11.Πιστωτές διάφοροι	27.637,48	7.500,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	983.409,32	1.010.742,14
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα	3.825,56	2.368,50
	3.825,56	2.368,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.296.167,23	1.316.288,59

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσα προηγούμενης χρήσης 2011	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.525.470,96		1.882.883,82
Μείον: Κόστος πωλήσεων		976.891,35		1.270.767,04
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		548.579,61		612.116,78
ΠΛΕΟΝ:				
1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ:				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	141.882,85		148.714,75	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	331.059,97	472.942,82	347.001,09	495.715,84
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		75.636,79		116.400,94
Πλέον :Πιστωτικοί τόκοι		0,72		4,69
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		65.760,03		62.724,18
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		9.877,48		53.681,45
Πλέον:Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	6.675,64		2.647,30	
Μείον:Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.438,11	2.237,53	22.211,01	-19.563,71
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		12.115,01		34.117,74
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	38.135,33		60.143,54	
Μείον:Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-38.135,33	0,00	-60.143,54	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		12.115,01		34.117,74

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσα προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	12.115,01	34.117,74
Πλέον:Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	56.848,64	37.167,30
	68.963,65	71.285,04
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	6.360,61	10.686,88
3. Διαφορές φορολ.ελέγχου	0,00	2.577,98
Κέρδη προς διάθεση	62.603,04	58.020,18
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	287,72	1.171,54
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	62.315,32	56.848,64
	62.603,04	58.020,18

Ο Διαχειριστής

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου