

ΖΕΤΑ ΤΟΥΡΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2010

Εταιρική Χρήση από 01/01/2010 έως 31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

1. Γήπεδο Οικόπεδα	175.715,92	175.715,92	14.093,62
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	-175.715,91	-175.715,91	0,01
Μείον: Αποσβέσεις	936.504,89	936.504,89	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	936.504,88	936.504,88	0,01
Μείον: Αποσβέσεις	64.687,34	64.687,34	144,60
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	-64.552,74	-64.552,74	144,60
Μείον: Αποσβέσεις			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	14.236,24	14.236,24	14.236,24

ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	20.339,64	20.339,64	20.339,64
Μείον: Ουδέτερες δόσεις	0,00	0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες	101.818,19	27.966,71	89.654,47
3α. Επιταγές εισπραχθείσες, μετρητολογημένες			2.000,00
10. Επιστολικές-επιτόκια πελάτες	0,00	0,00	0,00
Μείον: Προβλέψεις	-8.744,36	-8.744,36	-8.744,36
11. Χρέστεις διάφοροι	75.664,24	40,77	56.542,58
12. Λογιστηριακή διαχείριση: προκαταβολών	40,77	40,77	40,77
Σύνολο	196.145,55	141.373,46	141.373,46

ΙV. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο	43.689,46	15.102,37	15.102,37
3. Καταθέσεις οψεως και προθεσμίας	4.744,22	84.035,98	84.035,98

Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού

Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4. Έσοδα χρεώσεως εισπραχθέντα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	291.440,50	291.440,50	291.440,50
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ν86)

31ης Δεκεμβρίου 2010

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Κύριος Εργασιασών Πωλήσεις	393.093,46	326.620,11	326.620,11
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	355.482,62	323.763,06	323.763,06
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)(ζημία) εκμετάλλευσης	-20.389,16	-1.662,95	0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	19.778,82	19.248,54	19.248,54
Σύνολο:	-610,34	17.386,59	17.386,59

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης
 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
 Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (Η Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Εκτακτα και ανάσχετα έσοδα	0,20	2.464,74	2.464,74
Μείον:			
1. Εκτακτα και ανάσχετα έξοδα	408,99	2.569,73	2.569,73
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο απασβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-1.792,23	16.771,50	16.771,50
--	------------------	------------------	------------------

Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2010

175.715,92	175.715,92	14.093,62
-175.715,91	-175.715,91	0,01
936.504,89	936.504,89	0,01
-936.504,88	-936.504,88	0,01
64.687,34	64.687,34	144,60
-64.552,74	-64.552,74	144,60
14.236,24	14.236,24	14.236,24

Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2009

20.339,64	20.339,64	20.339,64
0,00	0,00	0,00
6.341,10	6.341,10	6.341,10
26.680,74	26.680,74	26.680,74
40.916,98	40.916,98	40.916,98

101.818,19	27.966,71	89.654,47
0,00	0,00	0,00
-8.744,36	-8.744,36	-8.744,36
75.664,24	40,77	56.542,58
40,77	40,77	40,77
196.145,55	141.373,46	141.373,46

43.689,46	15.102,37	15.102,37
4.744,22	84.035,98	84.035,98
244.579,23	250.511,81	250.511,81

Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2010

Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2009

393.093,46	326.620,11	326.620,11
355.482,62	323.763,06	323.763,06
-20.389,16	-1.662,95	0,00
19.778,82	19.248,54	19.248,54
-610,34	17.386,59	17.386,59
-610,34	17.386,59	17.386,59

Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2010

0,20	2.464,74	2.464,74
408,99	2.569,73	2.569,73
0,00	0,00	0,00
-1.792,23	16.771,50	16.771,50

Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2009

14.093,62	14.093,62	14.093,62
0,01	0,01	0,01
0,01	0,01	0,01
144,60	144,60	144,60
14.236,24	14.236,24	14.236,24

Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2010

20.339,64	20.339,64	20.339,64
6.341,10	6.341,10	6.341,10
26.680,74	26.680,74	26.680,74
40.916,98	40.916,98	40.916,98

89.654,47	2.000,00	89.654,47
0,00	0,00	0,00
-8.744,36	-8.744,36	-8.744,36
56.542,58	40,77	56.542,58
40,77	40,77	40,77
141.373,46	141.373,46	141.373,46

15.102,37	84.035,98	84.035,98
250.511,81	250.511,81	250.511,81

Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2010

Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2009

-1.792,23	16.771,50	16.771,50
0,00	0,00	0,00
-1.792,23	16.771,50	16.771,50
-1.259,41	-4.192,88	-4.192,88
-593,37	-577,49	-577,49
-3.645,01	12.001,13	12.001,13

Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2010

0,00	838,58	838,58
0,00	10.000,00	10.000,00
0,00	1.162,55	1.162,55
0,00	12.001,13	12.001,13

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο (επιταγές)

1. Καταβληθέν	102.714,60	102.714,60
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών πιστοποιητικών οχημάτων	33.605,87	33.605,87
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	24.261,22	24.261,22
Υ. Αποθεματικά εις νέο		
Υπόλοιπο ετησίων χρήσεως εις νέο	-3.645,01	-3.645,01
Υπόλοιπο ετησίων προηγούμενων χρήσεων	-74.292,53	-74.292,53
82.644,15	82.644,15	82.644,15

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	53.869,78	53.869,78
5. Υποχρεώσεις από φοροεισ-τελη	2.692,71	2.692,71
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.171,42	4.171,42
10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	32.443,75	32.443,75
93.167,66	93.167,66	93.167,66

Σύνολο υποχρεώσεων

Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επομείνων χρήσεων

109.686,40	109.686,40
109.686,40	109.686,40

Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2010

Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2009

285.498,21	285.498,21
285.498,21	285.498,21

Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2010

102.714,60	102.714,60
33.605,87	33.605,87
24.261,22	24.261,22
-77.937,54	-77.937,54
82.644,15	82.644,15

Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2010

102.714,60	102.714,60
33.605,87	33.605,87
24.261,22	24.261,22
-77.937,54	-77.937,54
82.644,15	82.644,15

Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2009

53.869,78	53.869,78
2.692,71	2.692,71
4.171,42	4.171,42
0,00	0,00
32.443,75	32.443,75
93.167,66	93.167,66

Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2010

102.714,60	102.714,60
33.605,87	33.605,87
24.261,22	24.261,22
-77.937,54	-77.937,54
82.644,15	82.644,15

Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2009

14.985,38	14.985,38
38,07	38,07
4.824,44	4.824,44
10.000,00	10.000,00
10.823,65	10.823,65
40.621,74	40.621,74

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011

Ο Προϊστάμενος

Λογιστηρίου

Ο Διοικητής

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010