

ΚΛΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ														
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝ 2012-31 ΔΕΚ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21967/01/Β/90/274														
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.				
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			ΕΙΔΙΑ ΚΤΗΣΕΩ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΕΙΔΙΑ ΚΤΗΣΕΩ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΧΡΗΣΕΩΣ 2011						
I. Εξόδα ίδρυσης και Α' εγκατ/σης			63147,66	59.771,16	3.376,50	62235,84	59.236,30	2.999,54	I. Κεφάλαιο μετοχικό (20.000 μετοχές X 40,00 €)					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									1. Καταβλημένο					
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									800000,00 800000,00					
4. Μηχανήματα			1.129,12	1.129,11	0,01	1.129,12	1.129,11	0,01	IV. Αποθεματικά κεφάλαια					
5. Μεταφορικά Μέσα			26822,67	26822,66	0,01	26822,67	26822,66	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό					
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός			272427,18	270.988,77	1.438,41	266521,37	265.540,29	981,08	48.585,03 44.318,17					
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)			300.378,97	298.940,54	1.438,43	294.473,16	293.492,06	981,10	2. Διαφορές Αναπροσαρμογής					
									94,06 94,06					
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									IV Αποτελέσματα εις Νέο					
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			105.781,00			105.781,00			Υπόλοιπο κερδών εις Νέο					
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			5964,46			5.734,46			418.316,15 337.245,80					
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)			113183,89			112496,56			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ)					
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									1.266.995,24 1.181.658,03					
I. Αποθέματα									Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
1. Εμπορεύματα			17.775,00			11.112,50			II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις					
Πρότες ύλες			1390,08			1390,08			1. Προμηθευτές					
II. Απαιτήσεις									35.966,59 14.687,49					
I. Πελάτες			18642,48			130846,44			5. Υποχρ. από φόρους-τέλη					
11. Χρεώστες διάφοροι			22089,30						3.474,62 40.803,52					
III. Χρωστώγραφα									6. Ασφαλ. οργανισμοί					
2. Ομολογίες									8.625,21 7.920,80					
IV. Διαθέσιμα									11. Πιστωτές διάφοροι					
1. Ταμείο			847.481,25			271.622,43			7.430,85					
3. Καταθέσεις Όψεως			86987,75			263591,18			Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)					
Καταθέσεις Προθεσμίας			204135,41			458441,96			48.066,42 70.842,66					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙΠΙ+ΔΙΥ)			1.198.501,27			1.137.004,59			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1315061,66			1252500,69			1315061,66 1252500,69					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86) (ΠΑΝ' 11-31ΔΕΚ' 11)										Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσης		112.948,83	139.664,11	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσης					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			580301,68			733310,76			(-) υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων					
Μείον: Κόστος πωλήσεων			231823,62			328027,33			(+)/υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων					
Μικτά: αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σης			348.478,06			405.283,43			(-) διαφορές περαίωσης χρήσεων					
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας			169.624,96			122.321,83			Σύνολο :					
Μείον: 3. Εξόδα λειτουργίας διάθεσης			55.337,95			224.962,91			450.194,63 378.440,59					
Μερικά από/τα (ζημιές) εκμετ/σης									Μείον Φόρος & εισφορά ΟΓΑ					
Μερικά από/τα (κέρδη) εκμετ/σης			123.515,15			162.965,35			Καθαρά κέρδη προς διάθεση					
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συνφ. εξόδα			1235,85			153,30			Κέρδη εις Νέο					
Πλέον Διάφορα Εσοδα			11.594,95			21.155,14			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής					
Όλικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σης			133.874,25			183.967,19			1. Τακτικό αποθεματικό					
Όλικά αποτ/τα (ζημιές) εκμετ/σης									4.266,86 5.182,60					
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο					
Πλέον 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			492,10			960,00			418.316,15 337.245,80					
Μείον 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			21.417,52			45.263,08			422.583,01 342.428,40					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			112.948,83			139.664,11			Σύνολο					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)									422.583,01 342.428,40					
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			5.983,34			4.738,40								
Μείον: οι απ' αυτές ενσ/νες στο Λ. Κόστος			5.983,34			4.738,40								
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσης προ φόρων)			112.948,83			139.664,11								
ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ					ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ					Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ					ΑΛΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ					ΣΤΟΥΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ				
Α.Δ.Τ. ΑΑ 002774					Α.Δ.Τ. ΑΗ 581225					Α.Δ.Τ. ΑΕ 056121				