

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012-31.12.2012) Α.Μ.Α.Ε. 16901/61/Β/88/11

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	399.689,86	0,00	399.689,86	285.492,76	0,00	285.492,76		
3. Κτίρια - Τεχνικά Έργα	1.209.116,99	838.252,03	370.864,96	1.018.547,79	723.897,48	294.650,31		
4. Μηχ/ματα - Τεχνικές εγκ/σεις	28.623,42	24.173,66	4.449,76	24.580,81	23.604,24	976,57		
5. Μεταφορικά μέσα	25.281,86	25.281,85	0,01	25.281,86	20.225,48	5.056,38		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	436.804,45	422.872,09	13.932,36	421.662,02	416.225,25	5.436,77		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.099.516,58	1.310.579,63	788.936,95	1.775.565,24	1.183.952,45	591.612,79		
III. ΣΥΜΜ. & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ.								
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις	630,96	0,00	630,96	630,96	0,00	630,96		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	2.100.147,54	1.310.579,63	789.567,91	1.776.196,20	1.183.952,45	592.243,75		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								
1. Εμπορεύματα -Είδη Συσκευασίας		0,00	0,00		0,00	0,00		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1. Πελάτες		2.900,00			4.087,50			
11. Χρεώστες διάφοροι		20.215,99	23.115,99		14.525,67	18.613,17		
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1. Ταμείο		6.264,41			5.210,13			
2. Καταθέσεις όψεως		27.489,15	33.753,56		10.697,73	15.907,86		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			56.869,55			34.521,03		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			846.437,47			626.764,79		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ								
1. Καταβληθέν (284.700Χ1,90)							540.930,00	540.930,00
III. ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ- ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ								
1. Διαφορές από αναπρ.αξίας λ/περ.στοιχειων							217.465,32	140,62
3. Διαφορές αναπ/γής μετατρη.δρχ σε €							74.135,55	83.515,70
							291.600,87	83.656,32
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
1. Τακτικό αποθεματικό							348,09	
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο ζημίας πρ. χρήσεως							-902,96	-23.760,34
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως							6.613,68	22.857,38
Υπόλοιπο κερδών εις νέο							5.710,72	-902,96
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων							838.589,68	623.683,36
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							1.706,92	1.196,43
4. Προκαταβολές πελατών							1.000,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη							4.627,67	50,00
11. Πιστωτές διάφοροι							0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων							7.334,59	1.246,43
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα χρήσης δουλευμένα							513,20	1.835,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							846.437,47	626.764,79

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		114.999,80		136.951,75
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		53.910,54		64.041,83
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμ/σεως		61.089,26		72.909,92
Μείον: 3. Έξοδα λειτ.διάθεσης	59.118,80	59.118,80	59.733,92	59.733,92
Μερικά αποτ/τα(κέρδη/ζημία)εκμ/σης		1.970,46		13.176,00
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα	0,83		301,23	
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα	-12,00	-11,17	0,00	301,23
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σης		1.959,29		13.477,23
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	9.380,15	9.380,15	9.380,15	9.380,15
Οργανικά & Έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		11.339,44		22.857,38
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχειων	39.185,58		38.047,39	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ/κό κόστος	39.185,58	0,00	38.047,39	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		11.339,44		22.857,38

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά απ/τα(Κέρδη) χρήσεως	11.339,44	22.857,38
Υπολ. Αποτ/των (Ζημιών) πρ.χρήσης	-902,96	-23.760,34
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-4.377,67	
Κέρδη προς διάθεση	6.058,81	-902,96
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	348,09	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	5.710,72	
	6.058,81	0,00

ΧΑΝΙΩΤΗ 31/3/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ