

ΤΡΥΦΩΝ ΜΟΤΑΚΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11840/72/Β/86/15

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2002			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2001			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσης 2002	Ποσά Προηγ. χρήσης 2001
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σης	2,814.37	2,814.34	0.03	2,814.37	2,814.36	0.01	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
							1. Καταβλημένο	581,400.00	499,016.87
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφ. Αναπρ/γης -Επιχ/σεις επενδύσ.		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Διαφ. Από αναπρ. αξίας λοιπων περιουσ. στοιχείων	135.24	82,518.37
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	282,830.37	0.00	282,830.37	282,830.37	0.00	282,830.37	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	25,985.70	37,745.65
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	769,331.12	514,789.69	254,541.43	769,331.12	496,694.38	272,636.74		26,120.94	120,264.02
4. Μηχ/τα -τεχν.εγκ. & λοιπ.μηχ.εξοπλ.	35,883.41	32,358.04	3,525.37	35,374.93	29,921.53	5,453.40	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	33,687.38	15,908.18	17,779.20	20,414.17	12,957.01	7,457.16	1. Τακτικό αποθεματικό	2,263.39	1,943.14
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	235,712.51	193,953.32	41,759.19	220,402.48	137,903.84	82,498.64	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1,357,444.79	757,009.23	600,435.56	1,328,353.07	677,476.76	650,876.31	Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέο	4,979.57	1,456.70
							Συνολο ιδίων κεφαλ. (AI +AIII +AIV +AV)	614,763.90	622,680.73
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακρ/σμες υποχρεώσεις		
Πρώτες και βοηθητικές ύλες -							2. Δάνεια τραπεζών	33,115.12	31,347.08
Αναλώσιμα υλικά			0.00			11,655.76		33,115.12	31,347.08
II. Απαιτήσεις							II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			0.00			20,214.39	1. Προμηθευτές	28,535.64	14,548.98
11. Χρεώστες διάφοροι			24,073.92			31,953.26	3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. Υποχρεώσεων	20,038.96	17,911.19
Σύνολο απαιτήσεων			24,073.92			52,167.65	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	4,126.55	16,545.44
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3,360.75	3,967.68
1.Ταμείο			111,867.23			59,657.05	11.Πιστωτές διάφοροι	32,435.82	67,355.68
Συνολο διαθεσίμων			111,867.23			59,657.05	Σύνολο Βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	88,497.72	120,328.97
Συνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			135,941.15			123,480.46	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	121,612.84	151,676.05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)			736,376.74			774,356.78	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Γ)	736,376.74	774,356.78
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			62,450.48			62,450.48	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	62,450.48	62,450.48
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1/1/02 -31/12/02)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2002			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2001	Ποσά :	Χρήσης 2002	Χρήσης 2001
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			298,037.96			325,056.77	Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη) χρήσεως	10,524.19	13,991.55
Μείον κόστος πωληθέντων			273,191.68			232,952.41	<+> : Υπολ. Αποτ. (κερδών) προηγ. Χρήσης	0.00	0.00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			24,846.28			92,104.36	Σύνολο	10,524.19	13,991.55
Μείον : Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας			13,467.95			9,259.12	Μείον φόρος εισοδήματος	4,119.07	6,018.99
Μείον : Εξοδα λειτουργίας διάθεσης			3,067.54			2,415.59	Κέρδη προς διάθεση	6,405.12	7,972.56
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			8,310.79			80,429.65			
Μείον : 3. Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα			8,482.27			11,315.91	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-171.48			69,113.74	Τακτικό αποθεματικό	320.25	398.64
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα							Μερίσματα πληρωτέα	2,562.00	6,456.34
Πλέον :1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			11,759.95			11,759.95	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	3,522.87	1,117.58
Μείον : 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			1,064.28			78.03		6,405.12	7,972.56
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως			10,524.19			80,795.66			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			79,532.45			66,804.11			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματ.στο λειπ.κόστος			-79,532.45			0.00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (Κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			10,524.19			13,991.55			