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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11840/72/Β/86/15

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2005			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2004		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σης	2,814.37	2,814.34	0.03	2,814.37	2,814.34	0.03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	409,504.04	0.00	409,504.04	409,504.04	0.00	409,504.04
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	900,336.34	682,475.42	217,860.92	892,836.34	647,600.33	245,236.01
4. Μηχ/τα -τεχν.εγκ. & λοιπ.μηχ.εξοπλ.	36,231.59	35,879.61	351.98	36,231.59	35,657.57	574.02
5. Μεταφορικά μέσα	59,644.63	30,170.10	29,474.53	33,687.38	23,618.72	10,068.66
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	277,462.87	256,356.68	21,106.19	259,157.45	236,569.17	22,588.28
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1,717,139.47	1,004,881.81	712,257.66	1,631,416.80	943,445.79	687,971.01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
Πρώτες και βοηθητικές ύλες -						
Αναλώσιμα υλικά			0.00			1,130.00
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			282,587.10			152,256.81
11. Χρεώστες διάφοροι			26,301.84			17,925.58
Σύνολο απαιτήσεων			308,888.94			170,182.39
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			27,438.84			118,833.83
3. Καταθέσεις όψεως			26.56			26.56
Συνολο διαθεσίμων			27,465.40			118,860.39
Συνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			336,354.34			290,172.78
(ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			1,048,612.03			978,143.79

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσης 2005	Ποσά Προηγ. χρήσης 2004
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	581,400.00	581,400.00
ΙΙΙ. Διαφ. Αναπρ/γης -Επιχ/σεις επενδύσ.		
1. Διαφ. Από αναπρ.αξίας λοιπων περιουσ.στοιχείων	179,199.80	179,199.80
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	25,985.70	25,985.70
	205,185.50	205,185.50
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	2,722.06	2,318.22
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	3,172.98	4,517.57
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νέο	4,517.57	0.00
	7,690.55	4,517.57
Συνολο ιδίων κεφαλ. (ΑΙ +ΑΙΙΙ +ΑΙV +ΑV)	796,998.11	793,421.29
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακρ/σμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	30,435.40	30,435.40
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4,538.91	4,538.91
	34,974.31	34,974.31
ΙΙ. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	76,805.08	23,496.20
3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. Υποχρεώσεων	89,075.90	89,075.90
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	7,545.26	5,819.78
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4,886.56	3,761.19
11.Πιστωτές διάφοροι	38,326.81	27,595.15
Σύνολο Βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	216,639.61	149,748.22
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	251,613.92	184,722.53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Γ)	1,048,612.03	978,143.82

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (1/1/05 -31/12/05)

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλευσης	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2005	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2004
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	304,943.43	301,395.05
Μείον κόστος πωληθέντων	285,310.71	280,920.93
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	19,632.72	20,474.12
Μείον : Εξοδα Διοικητικής λειτουρίας	8,203.48	14,502.99
Μείον : Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	0.00	898.34
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμευταλλευσεως	11,429.24	5,072.79
Μείον : 3. Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	399.03	3,930.88
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	11,030.21	1,141.91
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα		
Πλέον :1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	847.46	0.00
Μείον : 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0.00	0.00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως	11,877.67	1,141.91
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	61,436.02	53,862.28
Μείον : Οι από αυτές ενσωνατ.στο λειτ.κόστος	-61,436.02	-53,862.28
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (Κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	11,877.67	1,141.91

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά :	Χρήσης 2005	Χρήσης 2004
Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη) χρήσεως	11,877.67	1,141.91
<+> : Υπολ. Αποτ. (κερδών) προηγ. Χρήσης	4,517.57	6,021.36
Σύνολο	16,395.24	7,163.27
Μείον φόρος εισοδήματος	3,800.85	2,645.70
Κέρδη προς διάθεση	12,594.39	4,517.57
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Τακτικό αποθεματικό	403.84	0.00
Μερίσματα πληρωτέα	4,500.00	0.00
Υπολοιπο κερδών εις νέο	7,690.55	4,517.57
	12,594.39	4,517.57