

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

[ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11840/72/Β/86/15

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2009			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2008			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσης 2009	Ποσά Προηγ. χρήσης 2008
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σης	2,814.37	2,814.34	0.03	2,814.37	2,814.34	0.03	1. Καταβλημένο	910,599.00	760,599.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφ. Αναπρ/γης -Επιχ/σεις επενδύσ.		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Διαφ. Από αναπρ. αξίας λοιπων περιουσι. στοιχείων	224,644.70	224,644.70
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	833,184.10	0.00	833,184.10	833,184.10	0.00	833,184.10	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	52,593.66	52,593.66
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1,287,919.82	1,084,662.47	203,257.35	1,287,919.82	1,059,815.69	228,104.13		277,238.36	277,238.36
4. Μηχ/τα -τεχν.εγκ. & λοιπ.μηχ.εξοπλ.	36,231.59	36,227.70	3.89	36,231.59	36,227.70	3.89	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	59,644.63	52,579.25	7,065.38	59,644.63	47,823.81	11,820.82	1. Τακτικό αποθεματικό	3,149.69	3,149.69
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	341,409.53	332,309.85	9,099.68	339,514.42	322,595.40	16,919.02	V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	173,753.91	0.00	173,753.91	95,880.00	0.00	95,880.00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0.00	0.00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	2,732,143.58	1,505,779.27	1,226,364.31	2,652,374.56	1,466,462.60	1,185,911.96	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-3,484.23	-8,228.26
							Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νέο	3,946.64	12,174.90
								462.41	3,946.64
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλ. (AI +AIII +AIV +AV)	1,191,449.46	1,044,933.69
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά			0.00			0.00	I. Μακρ/σμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							2. Δάνεια τραπεζών	0.00	0.00
1. Πελάτες			0.00			37,447.20	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4,538.91	4,538.91
11. Χρεώστες διάφοροι			39,851.81			31,111.40		4,538.91	4,538.91
Σύνολο απαιτήσεων			39,851.81			68,558.60	II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	117,192.40	167,419.37
1. Ταμείο			17,971.44			41,640.99	3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. Υποχρεώσεων	146,977.39	69,624.00
3. Καταθέσεις όψεως			211,155.83			26,634.52	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	398.27	1,159.53
Σύνολο διαθέσιμων			229,127.27			68,275.51	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3,528.19	3,811.80
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			268,979.08			136,834.11	11. Πιστωτές διάφοροι	31,258.80	31,258.80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ)			1,495,343.42			1,322,746.10	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	299,355.05	273,273.50
							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	303,893.96	277,812.41
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ)	1,495,343.42	1,322,746.10

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1/1/09 -31/12/09)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1/1/09 -31/12/09)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2009	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2008		Ποσά :	Χρήσης 2009	Χρήσης 2008	
				Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη/Ζημίες) χρήσεως	-2,986.23	-7,568.84	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	274,813.79	310,824.84					
Μείον κόστος πωληθέντων	248,102.81	298,853.31		<+> : Υπολ. Αποτ. (κερδών) προηγ. Χρήσης	3,946.64	12,174.90	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	26,710.98	11,971.53		Σύνολο	960.41	4,606.06	
Μείον : Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας	5,846.51	10,476.13		Μείον φόρος εισοδήματος	498.00	659.42	
Μείον : Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	526.56	1,075.61		Κέρδη προς διάθεση	462.41	3,946.64	
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	20,337.91	419.79					
Μείον : 3. Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	23,324.14	7,988.63					
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-2,986.23	-7,568.84		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα				Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00	
Πλέον :1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0.00	0.00		Μερίσματα πληρωτέα	0.00	0.00	
Μείον : 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0.00	0.00		Υπόλοιπο κερδών εις νέο	3,946.64	3,946.64	
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως	-2,986.23	-7,568.84			3,946.64	3,946.64	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	39,316.67	70,238.89					
Μείον : Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος	-39,316.67	-70,238.89	0.00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (Κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	-2,986.23	-7,568.84					

Ρέθυμνο 28 Απριλίου 2010

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Πολύμνια Μοτάκη	Γεώργιος Μοτάκης	Ευθυμίου Χρυσάνθη
ΑΔΤ: Κ971263	ΑΔΤ: ΑΖ972648	Α.Δ.Τ. Ξ 672474