

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010, 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11840/72/Β/86/15

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2010			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2009			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσης 2010	Ποσά Προηγ. χρήσης 2009
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							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	910,599.00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							III. Διαφ. Αναπρ/γης -Επιχ/σεις επενδύσ.		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							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	1,109,509.25	178,410.57	1,287,919.82	1,084,662.47	203,257.35	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχ/τα -τεχν.εγκ. & λοιπ.μηχ.εξοπλ.	37,479.59	37,475.69	3.90	36,231.59	36,227.70	3.89	1. Τακτικό αποθεματικό	3,149.69	3,149.69
5. Μεταφορικά μέσα	59,644.63	56,472.84	3,171.79	59,644.63	52,579.25	7,065.38	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	350,228.00	346,337.05	3,890.95	341,409.53	332,309.85	9,099.68	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0.00	0.00
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση	173,753.91	0.00	173,753.91	173,753.91	0.00	173,753.91	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-5,148.79	-3,484.23
Σύνολο ακινητοποιήσεων ( ΓII )	2,742,210.05	1,549,794.83	1,192,415.22	2,732,143.58	1,505,779.27	1,226,364.31	Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νέο	462.41	3,946.64
								-4,686.38	462.41
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλ. (AI +AIII +AIV +AV)</b>	1,186,300.67	1,191,449.46
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά			0.00			0.00	<b>I. Μακρ/σμες υποχρεώσεις</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							2. Δάνεια τραπεζών	156,048.12	0.00
1. Πελάτες			0.00			0.00	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4,538.91	4,538.91
11. Χρεώστες διάφοροι			28,528.70			39,851.81		160,587.03	4,538.91
Σύνολο απαιτήσεων			28,528.70			39,851.81	<b>II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις</b>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							1. Προμηθευτές	64,082.83	117,192.40
1. Ταμείο			17,026.84			17,971.44	3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. Υποχρεώσεων	0.00	146,977.39
3. Καταθέσεις όψεως			208,554.28			211,155.83	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	46.59	398.27
Σύνολο διαθέσιμων			225,581.12			229,127.27	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4,249.15	3,528.19
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)</b>			254,109.82			268,979.08	11. Πιστωτές διάφοροι	31,258.80	31,258.80
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ)</b>			1,446,525.07			1,495,343.42	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	99,637.37	299,355.05
							<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)</b>	260,224.40	303,893.96
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A +Γ)</b>	1,446,525.07	1,495,343.42

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1/1/10 -31/12/10)**

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2010			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2009			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά :	Χρήσης 2010	Χρήσης 2009
							Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη/Ζημίες ) χρήσεως		-4,917.91	-2,986.23
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			244,950.11			274,813.79				
Μείον κόστος πωληθέντων			226,986.24			248,102.81	<+> : Υπολ. Αποτ. (κερδών) προηγ. Χρήσης		462.41	3,946.64
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			17,963.87			26,710.98	Σύνολο		-4,455.50	960.41
Μείον : Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας			13,111.85			5,846.51	Μείον φόρος εισοδήματος		230.88	498.00
Μείον : Εξοδα λειτουργίας διάθεσης			0.00			526.56	Κέρδη προς διάθεση		-4,686.38	462.41
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			4,852.02			20,337.91				
Μείον : 3. Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα			9,769.93			23,324.14				
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-4,917.91			-2,986.23	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα</b>							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		-4,686.38	462.41
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως			-4,917.91			-2,986.23			-4,686.38	462.41
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			44,015.56			39,316.67				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος			-44,015.56			-39,316.67				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (Κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			-4,917.91			-2,986.23				

Ρέθυμνο 22 Απριλίου 2011

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