

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11840/72/Β/86/15

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσης 2011	Ποσά Προηγ. χρήσης 2010
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>B. 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	1,134,356.03	153,563.79	1,287,919.82	1,109,509.25	178,410.57	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχ/τα -τεχν.εγκ. & λοιπ.μηχ.εξοπλ.	37,479.59	37,475.69	3.90	37,479.59	37,475.69	3.90	1. Τακτικό αποθεματικό	3,922.14	3,149.69
5. Μεταφορικά μέσα	59,644.63	59,644.58	0.05	59,644.63	56,472.84	3,171.79	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	352,955.99	350,977.63	1,978.36	350,228.00	346,337.05	3,890.95	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	9,539.76	0.00
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση	217,578.42	0.00	217,578.42	173,753.91	0.00	173,753.91	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0.00	-5,148.79
Σύνολο ακινητοποιήσεων ( ΓII )	2,788,762.55	1,582,453.93	1,206,308.62	2,742,210.05	1,549,794.83	1,192,415.22	Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νέο	-4,686.38	462.41
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								4,853.38	-4,686.38
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλ. (AI +AIII +AIV +AV)</b>	1,196,612.88	1,186,300.67
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά			0.00			0.00	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>I. Μακρ/σμες υποχρεώσεις</b>		
1. Πελάτες			96,850.65			0.00	2. Δάνεια τραπεζών	119,647.05	156,048.12
11. Χρεώστες διάφοροι			38,679.65			28,528.70	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4,538.91	4,538.91
Σύνολο απαιτήσεων			135,530.30			28,528.70	<b>II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις</b>	124,185.96	160,587.03
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							1. Προμηθευτές	76,064.52	64,082.83
1. Ταμείο			13,797.36			17,026.84	3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. Υποχρεώσεων	0.00	0.00
3. Καταθέσεις όψεως			61,079.20			208,554.28	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	7,596.08	46.59
Σύνολο διαθέσιμων			74,876.56			225,581.12	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4,384.78	4,249.15
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)</b>			210,406.86			254,109.82	11. Πιστωτές διάφοροι	7,871.29	31,258.80
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ)</b>			1,416,715.51			1,446,525.07	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	95,916.67	99,637.37
							<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)</b>	220,102.63	260,224.40
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A +Γ)</b>	1,416,715.51	1,446,525.07

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1/1/11 -31/12/11)**

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά :	Χρήσης 2011	Χρήσης 2010		
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον κόστος πωληθέντων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	Μείον : Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας	Μείον : Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως					Μείον : 3. Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	284,253.78			244,950.11					19,598.92	-4,917.91		
Μείον κόστος πωληθέντων	233,351.42			226,986.24					-4,686.38	462.41		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	50,902.36			17,963.87					14,912.54	-4,455.50		
Μείον : Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας	11,447.07			13,111.85					4,149.92	230.88		
Μείον : Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	0.00			0.00					10,762.62	-4,686.38		
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	39,455.29			4,852.02								
Μείον : 3. Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	19,856.37			9,769.93								
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	19,598.92			-4,917.91								
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα</b>												
Πλέον :1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0.00			0.00					772.45	0.00		
Μείον : 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0.00			0.00					5,136.79	0.00		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως	19,598.92			-4,917.91					4,853.38	-4,686.38		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	32,659.10			44,015.56					10,762.62	-4,686.38		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος	-32,659.10	0.00		-44,015.56	0.00							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (Κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	19,598.92			-4,917.91								

Ρέθυμνο 20 Απριλίου 2012

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