

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11840/72/Β/86/15

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. χρήσης 2011
	Δξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Δξία	Δξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Δξία			
B. 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	910,599.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφ. Αναπρ/σης -Επιχ/σεις επενδύσ.		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Διαφ. Από αναπρ. αξίας λοιπων περιουσ.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	1,159,202.81	128,717.01	1,287,919.82	1,134,356.03	153,563.79	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	277,238.36	277,238.36
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	4,450.21	3,922.14
5. Μεταφορικά μέσα	59,644.63	59,644.58	0.05	59,644.63	59,644.58	0.05	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	355,554.84	353,927.47	1,627.37	352,955.99	350,977.63	1,978.36	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	6,521.61	9,539.76
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	217,578.42	0.00	217,578.42	217,578.42	0.00	217,578.42	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0.00	0.00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2,791,361.40	1,610,250.55	1,181,110.85	2,788,762.55	1,582,453.93	1,206,308.62	Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νέο	4,853.38	-4,686.38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								11,374.99	4,853.38
I. Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλ. (AI +AIII +AIV +AV)	1,203,662.56	1,196,612.88
Πρώτες και βοηθητικές ύλες -							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Αναλώσιμα υλικά			0.00			0.00	I. Μακρ/σμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							2. Δάνεια τραπεζών	77,709.21	119,647.05
1. Πελάτες			88,633.87			96,850.65	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4,538.91	4,538.91
11. Χρεώστες διάφοροι			32,456.03			38,679.65	II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις	82,248.12	124,185.96
Σύνολο απαιτήσεων			121,089.90			135,530.30	1. Προμηθευτές	53,137.27	76,064.52
IV. Διαθέσιμα							3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. Υποχρεώσεων	0.00	0.00
1.Ταμείο			5,597.37			13,797.36	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	2,832.27	7,596.08
3. Καταθέσεις όψεως			54,467.21			61,079.20	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4,075.22	4,384.78
Σύνολο διαθέσιμων			60,064.58			74,876.56	11.Πιστωτές διάφοροι	16,309.92	7,871.29
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			181,154.48			210,406.86	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	76,354.68	95,916.67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ)			1,362,265.36			1,416,715.51	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	158,602.80	220,102.63
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ)	1,362,265.36	1,416,715.51

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/12 -31/12/12)

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά :	Χρήσης 2012	Χρήσης 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον κόστος πωληθέντων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	Μείον : Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας	Μείον : Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	226,281.61			284,253.78					13,393.30	19,598.92
Μείον κόστος πωληθέντων	190,352.61			233,351.42			<+> : Υπολ. Αποτ. (κερδών) προηγ. Χρήσης		4,853.38	-4,686.38
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	35,929.00			50,902.36			Σύνολο		18,246.68	14,912.54
Μείον : Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας	14,259.23			11,447.07			Μείον φόρος εισοδήματος		2,831.99	4,149.92
Μείον : Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	0.00			0.00			Κέρδη προς διάθεση		15,414.69	10,762.62
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	21,669.77			39,455.29						
Μείον : 3. Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	8,276.47			19,856.37						
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	13,393.30			19,598.92			H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα							Τακτικό αποθεματικό		528.07	772.45
Πλέον :1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0.00			0.00			Μερίσματα πληρωτέα		3,511.63	5,136.79
Μείον : 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0.00			0.00			Υπολοιπο κερδών εις νέο		11,374.99	4,853.38
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως	13,393.30			19,598.92					15,414.69	10,762.62
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		29,709.27		32,659.10						
Μείον : Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος		-29,709.27	0.00	-32,659.10	0.00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (Κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			13,393.30			19,598.92				

Ρέθυμνο 20 Απριλίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Πολύμνια Μοτάκη Γεώργιος Μοτάκης Ευθυμίου Χρυσάνθη
ΑΔΤ: Κ971263 ΑΔΤ: ΑΖ972648 Α.Δ.Τ. Ξ 672474