

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι Ο Ν Ι Κ Η Α.Τ.Α.Σ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3875/90/Β/88/4

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

140.398,65	123.131,16	17.267,49	122.180,95	122.180,45	0,50	
140.398,65	123.131,16	17.267,49	122.180,95	122.180,45	0,50	

Γ.ΠΑΘ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Εντάμμελες Ακινήτοποιήσεις

1.Γήπεδα-Οικόπεδα

3.Κτίρια & Τεχνικά έργα

4.Μηχ/τα-Τεχνικές εγκαταστάσεις

& λοιπός μηλκός εξοπλισμός

5.Μεταφορικά μέσα

6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)

3.790.447,76	0,00	3.790.447,76	3.790.447,76	0,00	3.790.447,76	
9.130.536,89	7.101.295,17	2.029.241,72	8.971.922,69	6.798.032,54	2.173.890,15	
410.495,50	406.745,94	3.749,56	410.495,50	399.705,69	10.789,81	
60.028,69	60.028,10	0,59	60.028,69	60.028,10	0,59	
3.737.353,66	3.507.932,89	229.420,77	3.698.847,30	3.146.422,76	552.424,54	
17.128.862,50	11.076.002,10	6.052.860,40	16.931.741,94	10.404.189,09	6.527.552,85	

III. Συμμετοχές & άλλες μακρόχρονες

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7.Λοιπές μακρόχρονες απαιτήσεις

413,50 413,50

Σύνολο Παγίου Ενεργ. (ΠΙ+ΠΙΙ)

6.053.273,90 6.527.966,36

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.Αποθέματα

1.Εμπορεύματα

4.Πρώτες & Βοηθητικές Υλίες

5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

11.277,62		10.264,61	
5.141,44		4.324,51	
5.422,91		2.737,27	
21.841,97		17.326,39	

II.Απαιτήσεις

1. Πελάτες

3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)

10.Επιταγές-Επιδόχοι πελάτες

11.Χρυσίστιες διάφοροι

456.443,57		500.267,10	
14.480,00		6.490,00	
78.802,32		75.272,91	
44.306,13		2.360,01	
594.032,02		584.390,02	

IV.Διαθέσιμα

1.Ταμείο

3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

1.009,61		3.334,57	
203.380,47		110.765,87	
204.390,08		114.100,44	
820.264,07		715.816,85	

Σύνολο Κυκλόντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

820.264,07 715.816,85

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΔΟΓΜΑΤΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επίδοχων Χρήσεων

8.347,03 7.441,74

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

8.899.152,49 7.251.225,44

Δ.ΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

0,01		0,01	
0,01		0,01	

Δ.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Μετοχικό Κεφάλαιο

(147.106 μετοχές των 33,00 ευρώ)

II.Διαφορές αναπροσαρμογής-

Επιχορηγήσεις επενδύσεων

2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας

3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων

παγίου ενεργητικού

279,15 279,15

1.128.275,71 1.130.202,27

1.128.554,86 1.130.481,42

IV.Αποθεματικά Κεφάλαια

1.Τακτικό Αποθεματικό

5.Αφρολόγητα αποθεματικά

4.352,33 4.352,33

78.368,20 78.368,20

82.720,53 82.720,53

V.Αποτέλεσμα της νέας

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως της νέας

Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων

337.440,31 192.707,44

1.166.932,29 974.224,85

1.504.372,60 1.166.932,29

Σύνολο Ιδίων Κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)

4.561.400,79 4.900.767,66

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I.Μακροχρόνιες υποχρεώσεις

2.Δάνεια Τραπεζών

1.722.757,39 1.983.759,96

II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές

2.Επιταγές Πληρωτέες

3.Τράπεζες λογ.βραχυπ. υποχρεώσεων

4.Προκαταβολές Πελατών

5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

πληρωτέες στην επόμενη χρήση

11.Πιστώτες διάφοροι

46.203,67 28.328,93

134.214,37 102.514,84

52.102,71 0,00

0,00 1.275,82

78.705,54 17.362,76

71.978,43 73.008,06

227.652,79 139.045,13

4.136,80 5.162,28

614.994,31 366.697,82

2.337.751,70 2.350.457,78

Σύνολο Υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)

7.251.225,44 6.899.152,49

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)

7.251.225,44 6.899.152,49

Δ.ΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

1.Διαφορές από αλλοτρίων περιουσιών στοιχείων

0,01 0,01

0,01 0,01

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (V88)

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

Μείων:Κόστος πωληθέντων

1.748.093,60		2.048.564,73	
1.311.593,73		1.547.043,30	

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Πλέον/Άλλα εισοδήματα εκμεταλλεύσεως

436.489,87		501.521,43	
412,00		1.239,00	

436.901,87 502.760,43

ΜΕΙΟΝ:

1.Έξοδα Διοικητ.Λειτουργιών

3.Έξοδα Λειτουργ. Διαθέσεως

Μερικά αποτίμια (ζημιές) εκμεταλλεύσεως

Πλέον/Άλλα εισοδήματα εκμεταλλεύσεως

57.420,30		60.420,30	
589.737,09	647.157,39	540.420,50	600.840,80
210.255,52		98.080,37	

ΠΛΕΟΝ:3 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

117,89 5.760,09

Μείων:

4.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Ολικά αποτίμια (ζημιές) εκμεταλλεύσεως

128.575,36	128.457,47	108.479,33	102.719,24
338.712,99		200.799,61	

II.ΜΕΙΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα

1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα

2.Εκτακτα κέρδη

3.513,19		24.959,70	
0,00		0,00	

Μείων:

1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα

3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

2.240,51		0,15	
0,00	1.272,68	16.867,38	8.092,17

Οργανικά & έκτακτα αποτίμια (ζημιές) εκμ/σεως

337.440,31 192.707,44

Σύνολο αποτελέσεων παγίων στοιχείων

672.763,72 761.669,66

Μείων:Οι από αυτές ενσωμαθές στο λειπ. κόστος

672.763,72 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΜΙΑ (ΖΗΜΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

337.440,31 192.707,44

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (V88)

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011

Καθαρά αποτίμια (ζημιές) χρήσεως

(+)/Υπόλοιπο αποτίμια (ζημιών) προηγ. Χρήσεων

Ζημιές εις νέο

337.440,31 192.707,44

1.166.932,29 974.224,85

1.504.372,60 1.166.932,29

Ζάκυνθος 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ. ΚΥΡΕΣ

ΘΕΟΔΩΣΙΟΣ Γ. ΚΥΡΕΣ

Α.Δ.Τ. Μ-281326

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΚΥΡΕΣ

ΑΡ. ΔΙΑΒ.Κ.Κ 736069

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Σ. ΑΛΙΑΖΗΣ

Α.Δ.Τ. Π-148778