

Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡΜΑΕ: 19202/70/Β/89/25 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 77098127000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2012			Ποσά χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2012	Ποσά χρήσης 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρωτ. Εγκατασ.	1.038,36	1.038,35	0,01	1.038,36	1.038,35	0,01	Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	81.961,62	74.032,70	7.928,92	81.714,46	73.785,57	7.928,89	1.Καταβλημένο (14393 ονομ. μετ. των 30 ευρώ)	431.790,00	431.790,00
	<u>82.999,98</u>	<u>75.071,05</u>	<u>7.928,93</u>	<u>82.752,82</u>	<u>74.823,92</u>	<u>7.928,90</u>	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	371,52	371,52
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	105.361,24		105.361,24	96.387,89		96.387,89	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-36.645,65	
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	216.164,93	108.960,01	107.204,92	200.538,95	100.085,31	100.453,64	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-99.237,67	-121.186,60
5. Μεταφορικά μέσα	869.792,94	671.209,39	198.583,55	865.930,10	614.412,99	251.517,11	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός	33.444,53	30.826,89	2.617,64	30.351,23	27.945,89	2.405,34	1. Καταθέσεις μετόχων	120.000,00	120.000,00
Σύνολο Ενσωματ. Ακίνητοποιήσεων	<u>1.224.763,64</u>	<u>810.996,29</u>	<u>413.767,35</u>	<u>1.193.208,17</u>	<u>742.444,19</u>	<u>450.763,98</u>	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων	<u>416.278,20</u>	<u>430.974,92</u>
III. Συμετοχές & άλλες μακροπρ. απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>415,47</u>			<u>415,47</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>414.182,82</u>			<u>451.179,45</u>	1. Προμηθευτές	-2.376,13	-10.413,98
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α Επιταγές πληρωτέες		52.096,00
II . Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λογ. Βραχυπρ.υποχρεώσεων	49.206,02	101.099,83
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.317,20				5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.708,45	2.405,61
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		413,13
1. Ταμείο			42.019,97			109.127,11	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>49.538,34</u>	<u>145.600,59</u>
3. Καταθέσεις όψεως			<u>367,62</u>			<u>8.340,05</u>	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>43.704,79</u>			<u>117.467,16</u>	2. Εξοδα χρήσης δουλευμένα		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>465.816,54</u>			<u>576.575,51</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>465.816,54</u>	<u>576.575,51</u>

* Ημερομηνία τελευταίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/92: 31-12-2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
			Ποσά χρήσης 2012			Ποσά χρήσης 2011					
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης			170.925,02		228.063,37	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης			-36.645,65		7.483,22
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			<u>-203.938,66</u>		<u>-211.082,66</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων			-78.317,88		-107.750,03
Μείον: Κόστος πωλήσεων			-33.013,64		16.980,71	Διαφορές φορ/γικού ελέγχου προηγ. χρήσεων			<u>-20.919,79</u>		<u>-20.919,79</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης			3.195,00		3.195,00	Σύνολο			<u>-135.883,32</u>		<u>-121.186,60</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			<u>-29.818,64</u>		<u>20.175,71</u>	Ζημίες εις νέο			-135.883,32		-121.186,60
Σύνολο			<u>-3.170,00</u>		<u>-12.489,99</u>						
Μείον: Εξοδα λειτουργίας Διάθεσης			-32.988,64		7.685,72						
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης											
ΠΛΕΟΝ : Πιστωτικοί τόκοι		5,75			8,27						
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι		<u>-4.944,03</u>	<u>-4.938,28</u>		<u>-6.495,02</u>	<u>-6.486,75</u>					
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>-37.926,92</u>		<u>1.198,97</u>						
II Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα											
Έκτακτα κέρδη		1.626,04			6.341,41						
Συν: Έκτακτα & ανόργανα έσοδα											
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>-344,77</u>	<u>1.281,27</u>		<u>-57,22</u>	<u>6.284,25</u>					
Οργανικά & έκτακτα αποτελ.			<u>-36.645,65</u>		<u>7.483,22</u>						
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων		118.143,24			129.027,52						
Μείον: Αποσβέσεις ενσ/νες στο λειτ.κόστος		<u>-118.143,24</u>	<u>0,00</u>		<u>-129.027,52</u>	<u>0,00</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη & ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ			<u>-36.645,65</u>		<u>7.483,22</u>						

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Κων/νος Ανυφαντάκης Νίκη Ανυφαντάκη Φρίξος Κουμαρτζής
Αρ. Αδείας Φορ. Λογ.