

ΝΤΙΕΜ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ισολογισμός της 31/12/2012

11η εταιρική χρήση (1/1/2012 - 31/12/2012) Α.Μ.Α.Ε. 49871 / 73 / Β / 01 / 34

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	430.902,00	0,00	430.902,00	352.349,20	0,00	352.349,20
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	819.533,66	239.387,46	580.146,20	819.533,66	214.801,45	604.732,21
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	15.399,58	15.399,53	0,05	14.464,62	14.464,58	0,04
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	198.429,71	182.371,40	16.058,31	197.991,69	175.667,48	22.324,21
	<u>1.464.264,95</u>	<u>437.158,39</u>	<u>1.027.106,56</u>	<u>1.384.339,17</u>	<u>404.933,51</u>	<u>979.405,66</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>1.464.264,95</u>	<u>437.158,39</u>	<u>1.027.106,56</u>	<u>1.384.339,17</u>	<u>404.933,51</u>	<u>979.405,66</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			<u>1.027.106,56</u>			<u>979.405,66</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		0,00			122,00	
10.Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		1.500,00			1.500,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		7.935,75			12.353,03	
		<u>9.435,75</u>			<u>13.975,03</u>	
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.434,47			10.145,02
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			43.759,71			17.671,67
			<u>47.194,18</u>			<u>27.816,69</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>56.629,93</u>			<u>41.791,72</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>1.083.736,49</u>			<u>1.021.197,38</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί Λ/σμοί εγγύησεων		0,00			5.949,00	
		<u>0,00</u>			<u>5.949,00</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (Μετοχές 42.454 των 20 €)	849.080,00	849.080,00
	<u>849.080,00</u>	<u>849.080,00</u>
II. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
2. Διαφορές αναπρ/γής αξίας λ.περιουσιακών στοιχείων	74.152,33	18,54
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	11.898,00	5.949,00
	<u>86.050,33</u>	<u>5.967,54</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	13.300,00	11.500,00
	<u>13.300,00</u>	<u>11.500,00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	29.157,09	0,00
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-4.419,01
	<u>29.157,09</u>	<u>-4.419,01</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	<u>977.587,42</u>	<u>862.128,53</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
1. Προμηθευτές	69.368,31	136.320,62
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	14.528,00
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	15.769,81	3.466,31
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	711,63	2.603,42
11. Πιστωτές διάφοροι	18.528,00	0,00
	<u>104.377,75</u>	<u>156.918,35</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>104.377,75</u>	<u>156.918,35</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.771,32	2.150,50
	<u>1.771,32</u>	<u>2.150,50</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.083.736,49</u>	<u>1.021.197,38</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί Λ/σμοί εγγύησεων	0,00	5.949,00
	<u>0,00</u>	<u>5.949,00</u>

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)		
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	132.632,64	171.130,60
Μείον: Κόστος πωλήσεων	64.933,05	120.161,87
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	67.699,59	50.968,73
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	13.500,00	0,00
Σύνολο	81.199,59	50.968,73
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	17.649,08	23.550,19
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	24.159,71	33.656,13
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ	39.390,80	-6.237,59
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	150,52	0,00
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	110,82	39,70
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>39.430,50</u>	<u>-6.423,93</u>
II. Έκτακτα αποτελέσματα		
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.106,56	-1.106,56
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>38.323,94</u>	<u>-6.536,04</u>
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	32.224,88	31.993,68
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	32.224,88	31.993,68
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)	<u>38.323,94</u>	<u>-6.536,04</u>

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων		
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	38.323,94	-6.536,04
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	0,00	2.496,20
(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	116,31	0,00
Σύνολο	38.440,25	-4.039,84
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	6.871,37	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργ.κόστος φόροι	379,17	379,17
Ζημίες εις νέο	<u>0,00</u>	<u>-4.419,01</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>31.189,71</u>	<u>0,00</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.800,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	29.389,71	0,00
Σύνολο	<u>31.189,71</u>	<u>0,00</u>

ΧΑΝΙΑ, 31/05/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Παρασκευή Α.Μανάρα
Α.Δ.Τ.ΑΒ.976860

Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Κορρίνα Βασ.Διγαλάκη
Α.Δ.Τ. Φ 344928

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Βασίλης Γερ.Λενταράκης
Α.Μ.Ο.Ε.Ε.38 Α'

Σημείωση: Έγινε αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων, σύμφωνα με το Ν.2065/1992