

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΙΤΑΡΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012-31.12.2012) Α.Μ.Α.Ε. 18766/61/Β/89/001

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
Έξοδα ιδρ. & πρώτης εγκ/σης	<u>43.510,32</u>	<u>43.510,31</u>	<u>0,01</u>	<u>43.510,32</u>	<u>43.510,31</u>	<u>0,01</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.301.856,19	0,00	1.301.856,19	929.897,28	0,00	929.897,28		
3. Κτίρια - Τεχνικά Έργα	884.246,31	464.762,06	419.484,25	773.474,11	414.512,62	358.961,49	1.335.394,38	1.335.394,38
4. Μηχ/ματα - Τεχνικές εγκ/σεις	97.864,61	77.961,34	19.903,27	97.864,61	71.529,99	26.334,62		
5. Μεταφορικά μέσα	47.959,43	34.691,80	13.267,63	31.619,43	30.491,30	1.128,13	449.441,84	1,72
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>198.434,79</u>	<u>174.861,94</u>	<u>23.572,85</u>	<u>196.113,55</u>	<u>157.881,56</u>	<u>38.231,99</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>2.530.361,33</u>	<u>752.277,14</u>	<u>1.778.084,19</u>	<u>2.028.968,98</u>	<u>674.415,47</u>	<u>1.354.553,51</u>		
III. ΣΥΜΜ. & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ.								
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις	4.246,15	0,00	4.246,15	1.716,15	0,00	1.716,15		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	<u>2.534.607,48</u>	<u>752.277,14</u>	<u>1.782.330,34</u>	<u>2.030.685,13</u>	<u>674.415,47</u>	<u>1.356.269,66</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>41.358,61</u>	41.358,61		<u>65.106,04</u>	65.106,04		
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1. Ταμείο		213.556,24			148.262,22			
2. Καταθέσεις όψεως		<u>92,39</u>	<u>213.648,63</u>		<u>385,55</u>	<u>148.647,77</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>255.007,24</u>		<u>213.753,81</u>	<u>213.753,81</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			<u>2.037.337,59</u>		<u>1.570.023,48</u>	<u>1.570.023,48</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ								
1. Καταβεβλημένο (455.766Χ2,93)							1.335.394,38	1.335.394,38
III ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ- ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ								
1. Διαφορές από αναπρ.αξίας λ/περ.στοιχείων							449.441,84	1,72
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
1. Τακτικό αποθεματικό							4929,79	4929,78
3. Ειδικά αποθεματικά							162.535,81	103.740,64
V Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών εις νέο							53.454,59	60.392,94
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων							<u>2.005.756,41</u>	<u>1.504.459,46</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							1.381,08	12.368,16
3. Τράπεζες λ/βραχ.υποχρ.							26.089,35	39.129,42
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη							3.066,75	12.581,88
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							0,00	1.520,56
Σύνολο Υποχρεώσεων							<u>30.537,18</u>	<u>65.600,02</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα χρήσης δουλευμένα							<u>1.044,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							<u>2.037.337,59</u>	<u>1.570.059,48</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		212.378,61		283.063,08
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		<u>113.865,72</u>		<u>152.422,69</u>
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμ/σεως		98.512,89		130.640,39
Μείον: 3.Έξοδα λειτ.διάθεσης	<u>119.426,29</u>	<u>119.426,29</u>	<u>90.740,14</u>	<u>90.740,14</u>
Μερικά αποτ/τα(κέρδη/ζημία)εκμ/σης		-20.913,40		39.900,25
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα	0		0,00	
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα	<u>-3.955,39</u>	<u>-3.955,39</u>	<u>-5.071,45</u>	<u>-5.071,45</u>
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σης		-24.868,79		34.828,80
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	<u>17.930,44</u>	<u>17.930,44</u>	<u>9.434,10</u>	<u>9.434,10</u>
Οργανικά & Έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		-6.938,35		44.262,90
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	59.092,88		37.488,07	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ/κό κόστος	59.092,88	0,00	37.488,07	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-6.938,35</u>		<u>44.262,90</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά απ/τα(Ζημία) χρήσεως	-6.938,35	44.262,90
Υπολ. Αποτ/των (Κέρδη) πρ.χρήσης	60.392,94	27.495,94
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		-9.634,48
Κέρδη προς διάθεση	<u>53.454,59</u>	<u>62.124,36</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		1.731,42
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		60.392,94

Νικήτη 31 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ Γ ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ ΔΡΟΣΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ