

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Ε.Π.Ε.  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Α.Φ.Μ. 095176666

ΑΡ.ΓΕΜΗ 47803425000

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτησεως	Αποσβέσεις	Ανασβεσθη αξία	Αξία κτησεως	Αποσβέσεις	Ανασβεσθη αξία		
<b>β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Εξόδα ίδρυσεως και πρώτης εγκ/σευ	9.878,38	9.878,37	0,01	9.878,38	9.878,37	0,01		
<b>γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II Ενσώματες Ακινήτοποιησεις</b>								
1. Γηπέδα -Οικόπεδα	623.600,28		623.600,28	445.428,77		445.428,77		
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	486.510,33	484.350,66	2.159,67	486.510,33	484.116,52	2.393,81		
5. Μεταφορικά Μέσα								
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	27.323,56	24.488,30	2.835,26	27.323,56	23.894,99	3.428,57		
Συνολο ακινήτοποιησεων(ΓII)	1.137.434,17	508.838,96	628.595,21	959.262,66	508.011,51	451.251,15		
Συνολο παγίου ενεργητικού(Β+ΓII)	1.147.312,55	518.717,33	628.595,22	969.141,04	517.889,88	451.251,16		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II Απαιτήσεις</b>								
11.Χρεώστες διαφοροι			146.679,04			143.911,83		
12.Λογ/σμοι διαχ/σεως προκαταβολων			21.500,00			21.500,00		
<b>IV Διαθεσιμα</b>								
1. Ταμείο			40.600,21			22.709,99		
Συνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			208.779,25			188.121,82		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>837.374,47</b>			<b>639.372,98</b>		
							<b>652.080,00</b>	<b>652.080,00</b>
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I. Κεφάλαιο</b>								
21.736 Εταιρικά Μέρηδια χ30,00								
<b>III Διαφορες αναπροσαρμογης</b>								
2. Διαφορες απο αναπροσαρμογη αξίας λοιπων περιουσ. Στοιχείων							157.680,63	3,40
<b>V. Αποτελεσματα εις νεο</b>							13.990,71	20.494,28
<b>Συνολο ιδίων κεφαλαίων</b>							<b>823.751,34</b>	<b>631.589,12</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>II Βραχυπροθεσμικες υποχρεωσεις</b>								
1. Προμηθευτες							4.246,10	4.602,99
5. Υποχρεωσεις απο φορους τελη							6.624,36	120,30
6. Ασφαλιστικοι Οργανισμοι							-8,07	255,21
11. Πιστωτες διαφοροι							2.760,74	2.805,36
<b>Συνολο υποχρεωσεων</b>							<b>13.629,13</b>	<b>7.783,86</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>837.374,47</b>			<b>639.372,98</b>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
31ης Δεκεμβρίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελεσματα εκμεταλλεωσεων	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2011		Καθαρα αποτελεσματα χρήσεως Πλεον Υπολοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενης χρήσεως ΣΥΝΟΛΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2011
	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2011	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2011			
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)	31.299,98		42.761,75		Καθαρα αποτελεσματα χρήσεως	18.419,81	8.451,14
Μειον κοστος εκμεταλλεωσης	0,00		0,00		Πλεον Υπολοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενης χρήσεως	0,00	-27.225,04
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλεωσης	31.299,98		42.761,75		ΣΥΝΟΛΟ	18.419,81	
Πλεον Αλλα εσοδα Εκμεταλλεωσης	3.586,00		3.586,00		ΜΕΙΟΝ Φορος εισοδηματος	3.685,28	
	<b>34.885,98</b>		<b>46.347,75</b>		ΜΕΙΟΝ Διαφορες φορολογικου ελεγχου ΣΥΝΟΛΟ	0,00	600,00
Μειον 1.Εξοδα Δια/κης Λειτουργιας	1.463,73		9.507,55		ΜΕΙΟΝ 2.Λοιποι μη ενσωμ φοροι	743,82	1.120,28
3. Εξοδα λειτουργιας -διαθεσεως	15.065,01		28.422,39		Υπολοιπο (κερδη) εις νεο	<b>13.990,71</b>	<b>-20.494,18</b>
<b>Ολικα κερδη εκμεταλλεωσεων</b>	<b>18.357,24</b>		<b>8.417,81</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Πλεον Εκτακτα αποτελεσματα</b>						<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ</b>	<b>ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>
1. Εκτακτα και ανοργανα εσοδα	69,17	69,17	33,33	33,33			
Μειον	18.426,41			8.451,14			
1. Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	6,60		0,00				
2. Εξοδα προηγ. Χρησεων	0,00	6,60	0,00	0,00			
Μειον	18.419,81		8.451,14				
Μειον Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων μειον Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος	827,45		2.554,50				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>827,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,50</b>	<b>0,00</b>			
	<b>18.419,81</b>		<b>8.451,14</b>				
					ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΚΩΝ		ΜΕΛΕΓΚΟΣ ΑΧ