

## Τουριστικές - Οικοδομικές - & Εμπορικές Επιχειρήσεις ΠΑ.ΚΩ. Α.Ε.

Μ.Α.Ε 16749/80/Β/88/25

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	65.335,56	0,00	65.335,56	65.335,56	0,00	65.335,56			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	201.915,38	200.320,92	1.594,46	201.915,38	199.920,12	1.995,26			
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστ. & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	6.105,19	5.990,99	114,20	6.105,19	5.884,79	220,40			
7. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	20.352,25	20.352,20	0,05	20.352,25	20.352,20	0,05			
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>293.708,38</u>	<u>226.664,11</u>	<u>67.044,27</u>	<u>293.708,38</u>	<u>226.157,11</u>	<u>67.551,27</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις:									
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			1.770,77			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			565,00			2.925,93			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			500,00			0,00			
			<u>1.065,00</u>			<u>2.925,93</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			<u>1.065,00</u>			<u>4.696,70</u>			
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Γ + Δ)			<u>68.109,27</u>			<u>72.247,97</u>			
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και Ν. 3296/04 την 31.12.2008.									

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο	<u>87.755,94</u>	<u>87.755,94</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων:		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	23,54	23,54
3. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	20,04	20,04
	<u>43,58</u>	<u>43,58</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο:		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-27.081,74	-21.339,64
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου:		
1. Καταθέσεις μετόχων	7.997,80	4.997,80
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIII + AV + AVI)	<u>68.715,58</u>	<u>71.457,68</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:		
1. Προμηθευτές	1.275,72	719,13
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	-1.990,14	71,16
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>-714,42</u>	<u>790,29</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	108,11	0,00
Γενικό Σύνολο Παθητικού (A + Γ + Δ)	<u>68.109,27</u>	<u>72.247,97</u>

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012		Ποσά προηγ. χρήσ. 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		571,42		5.195,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων		500,00		1.355,89
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>71,42</u>		<u>3.839,35</u>
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.428,29		200,00	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.915,43	5.343,72	7.608,54	7.808,54
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-5.272,30</u>		<u>-3.969,19</u>
Πλέον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		160,00	
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	469,80	-469,80	44,97	115,03
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		<u>-5.742,10</u>		<u>-3.854,16</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		759,36	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	759,36	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-5.742,10</u>		<u>-3.854,16</u>

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
Καθαρά αποτελ/τα (ζημιές) χρήσεως	-5.742,10	-3.854,16
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-21.339,64	-15.385,48
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	-2.100,00
Ζημιές εις νέο	<u>-27.081,74</u>	<u>-21.339,64</u>

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. **ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Το Ημίσυ του Δ.Σ. **ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

Ο Λογιστής **ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**