

ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (Α.Ε. ΠΕΡΑΝΤΖΑΔΑ1811)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

13η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2012 - 31ης Δεκεμβρίου 2012) Α.Μ. Α.Ε. 42259/93/Β/99/02 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 121965799000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσεως 31/12/2012	Ποσά χρήσεως 31/12/2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. <u>Ασώματες ακινητοποιήσεις</u>							I. <u>Κεφάλαιο μετοχικό (51.629 μετοχές των 29,34 ευρώ)</u>		
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	9.210,46	5.526,27	3.684,19	9.210,46	3.684,18	5.526,28	1. Καταβλημένο	1.514.794,86	1.514.794,86
	<u>9.210,46</u>	<u>5.526,27</u>	<u>3.684,19</u>	<u>9.210,46</u>	<u>3.684,18</u>	<u>5.526,28</u>	2	<u>1.514.794,86</u>	<u>1.514.794,86</u>
II. <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>							III <u>Διαφορές αναπροσαρμογής επιχ.επενδύσεων</u>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	705.997,24	0,00	705.997,24	504.283,74	0,00	504.283,74	2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχ	23.753,04	21,67
## Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.436.976,05	568.292,17	1.868.683,88	1.296.583,88	510.691,05	785.892,83	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικο	43.639,27	53.095,94
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογ	179.512,03	178.228,82	1.283,21	179.512,03	163.582,30	15.929,73		<u>67.392,31</u>	<u>53.117,61</u>
5. Μεταφορικά μέσα	15.546,29	9.891,86	5.654,43	15.546,29	6.873,50	8.672,79	IV. <u>Αποθεματικά κεφάλαια</u>		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	707.807,55	655.442,79	52.364,76	686.172,41	592.732,93	93.439,48	1. Τακτικό αποθεματικό	3.025,00	3.025,00
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	1.140.392,17	0,00	1.140.392,17	5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμω	462.835,00	462.835,00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>4.045.839,16</u>	<u>1.411.855,64</u>	<u>2.633.983,52</u>	<u>3.822.490,52</u>	<u>1.273.879,78</u>	<u>2.548.610,74</u>		<u>465.860,00</u>	<u>465.860,00</u>
III. <u>Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</u>							V. <u>Αποτελέσματα εις νέο</u>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.143,94			1.046,94	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	-44.180,87	-177.982,13
			<u>1.143,94</u>			<u>1.046,94</u>	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>2.638.811,65</u>			<u>2.555.183,96</u>		<u>-44.180,87</u>	<u>-177.982,13</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	2.003.866,30	1.855.790,34
I. <u>Αποθέματα</u>							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά - είδη συσκευασίας			3.182,65			3.815,56	I. <u>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>		
			<u>3.182,65</u>			<u>3.815,56</u>	1. Ομολογιακά δάνεια	676.000,00	676.000,00
II. <u>Απαιτήσεις</u>							Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	<u>676.000,00</u>	<u>676.000,00</u>
1. Πελάτες		5.191,00	5.191,00		14.641,26	14.641,26	II. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1. Προμηθευτές	6.226,28	29.617,19
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.			1.526,85			0,00	2α. Επιταγές Πληρωτέες	8.392,07	13.195,33
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>12.030,71</u>			<u>12.829,56</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλ	275,45	3.176,76
			<u>18.748,56</u>			<u>27.470,82</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμο	1.064,95	1.002,37
IV. <u>Διαθέσιμα</u>							11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
1. Ταμείο			11.270,72			929,57	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	<u>15.958,75</u>	<u>46.991,65</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>32.104,95</u>			<u>4.346,40</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	691.958,75	722.991,65
			<u>43.375,67</u>			<u>5.275,97</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			65.306,88			36.562,35	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							II. Έξοδα χρήσης δουλεμμένα	10.215,64	14.879,80
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.922,16			1.915,48		<u>10.215,64</u>	<u>14.879,80</u>
			<u>1.922,16</u>			<u>1.915,48</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			2.706.040,69			2.593.661,79	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.706.040,69	2.593.661,79

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη χρήση 2012 έγινε αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων σύμφωνα με τον Ν.2065/92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012		Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		228.214,73		277.529,32
Μείον: κόστος πωλήσεων		<u>124.993,07</u>		<u>145.356,72</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		103.221,66		132.172,60
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	730,00		0,00	
Μείον: Κόστος άλλων εσόδων εκμεταλλεύσεως	<u>0,00</u>	<u>730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο		103.951,66		132.172,60
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	125.390,86	125.390,86	147.852,13	147.852,13
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-21.439,20		-15.679,53
Πλέον: Έσοδα (κέρδη/ζημιές) συμμετοχών σε κοινοπραξίες	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-21.439,20		-15.679,53
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	64,45		153,33	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>28.692,76</u>	<u>-28.628,31</u>	<u>38.859,35</u>	<u>-38.706,02</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-50.067,51		-54.385,55
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		9.456,67		9.456,67
		<u>9.456,67</u>		<u>9.456,67</u>
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	66,51		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	238,05		0,00	
4. Προκαταβολές για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>304,56</u>	<u>9.152,11</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		-40.915,40		-44.928,88
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	139.817,95		165.291,47	
Μείον: οι απ'αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	139.817,95	0,00	165.291,47	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-40.915,40		-44.928,88

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΚΩΝ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 417855

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΜΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
Α.Δ.Τ. Χ 798897

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2012

	Ποσά χρήσεως 31/12/2012	Ποσά χρήσεως 31/12/2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-40.915,40	-44.928,88
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών/ζημιών) προηγούμενης χρήσεως	-177.982,13	-129.772,17
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Διαφορές από αναπροσαρμογή παγίων	<u>177.982,13</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>-40.915,40</u>	<u>-174.701,05</u>
Μείον: Υπόλοιπο ακάλυπτων ζημιών μεταφερόμενο προς μέλλον ου	0,00	0,00
Σύνολο	<u>-40.915,40</u>	<u>-174.701,05</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	3.265,47	3.281,08
Μείον: Διαφορά αναπροσαρμογής ακινήτων	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>-44.180,87</u>	<u>-177.982,13</u>

ΙΘΑΚΗ 10/4/2013

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ.ΔΗΜΗΤΡΑ
Α.Δ.Τ. Φ 4411437
Α.Μ. 0060653 Β'ΤΑΞΗΣ