

ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ

Α.Φ.Μ. 999095678

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/12 Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
Ι. Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης Εγκατ/σης	6.633,30	3.474,43	3.158,87
4. Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσης	<u>47.240,00</u>	<u>25.224,67</u>	<u>22.015,33</u>
	<u>53.873,30</u>	<u>28.699,10</u>	<u>25.174,20</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	20.250,00	0,00	20.250,00
3.Κτίρια και τεχνικές εγκαταστάσεις	552.294,17	44.183,53	508.110,64
4. Μηχ/τα – τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός	28.482,29	6.266,10	22.216,19
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	127.433,72	51.589,52	75.844,20
7.Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση		0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>728.460,18</u>	<u>102.039,15</u>	<u>626.421,03</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. Απαιτήσεις			
11. Χρεώστες διάφοροι			600,83
			<u>600,83</u>
ΙV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			5.225,14
3. Καταθ. όψεως & προθεσμίας			<u>878,81</u>
Σύνολο κυκλ/ρούντος ενεργητικού (ΔΙV)			<u>6.103,95</u>
Ε. Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού			
2,Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>658.300,01</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/11 Αναπόσβεστη Αξία	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/12 Αναπόσβεστη Αξία	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/11 Αναπόσβεστη Αξία
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο					
1. Καταβλημένο(100*4.200)				420.000,00	420.000,00
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια					
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων				414.519,06	414.519,06
Ν.Αποτελέσματα εις νέο					
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο				-177.415,53	-138.256,11
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)				<u>657.103,53</u>	<u>696.262,95</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
1. Προμηθευτές				768,00	498,00
3.Τράπεζες λογ.βραχυπρ.υποχρ.				0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη				60,00	165,91
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί				0,00	335,92
11. Πιστωτές διάφοροι				0	4764,88
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)				<u>828,00</u>	<u>5.764,71</u>
Δ. Μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού					
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα				368,48	444,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)				<u>658.300,01</u>	<u>702.471,72</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/12
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	19.169,87
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>89,21</u>
	19.080,66
Άλλα έσοδα εκμ/σεως	<u>0,00</u>
	19.080,66
Μείον: 1. Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας	1.829,65
3. Έξοδα λειτ. Διαθέσεως	<u>10.289,30</u>
	<u>12.118,95</u>
Μερικά αποτ/τα (ζημιές)εκμ/σεως	6.961,71
Μείον	
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,07
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	<u>6.961,64</u>
Πλέον έκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>0,00</u>
Μείον	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ	49.024,31
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-42.062,67</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/11	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/12	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/11
Καθαρά αποτελέσματα	18.729,45	Καθαρά αποτελέσματα	-42.062,67
Λοιπές μη ενσ/να στο κόστος φόροι (ζημιές) χρήσεως	<u>54,73</u>	Λοιπές μη ενσ/να στο κόστος φόροι	471,75
	18.674,72	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεως	-134.881,11
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεως	<u>0,00</u>	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-177.415,53
	18.674,72		<u>-138.256,11</u>

ΧΙΟΣ 21/04/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΛΑΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΑΔΤ Σ193209

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ433985