

ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Μ. Α.Ε. 47766/22/Β/00/57 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 122501499000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20.615,70	9.881,94	10.733,76	14.397,00	5.758,80	8.638,20
	<u>20.615,70</u>	<u>9.881,94</u>	<u>10.733,76</u>	<u>14.397,00</u>	<u>5.758,80</u>	<u>8.638,20</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	266.504,92	0,00	266.504,92	266.504,92	0,00	266.504,92
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.474.589,80	452.928,49	1.021.661,31	1.474.589,80	408.690,85	1.065.898,95
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολ	34.212,19	34.212,10	0,09	34.212,19	34.212,10	0,09
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.019.208,64	984.500,39	34.708,25	1.017.050,09	971.210,09	45.840,00
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>2.794.515,55</u>	<u>1.471.640,98</u>	<u>1.322.874,57</u>	<u>2.797.357,00</u>	<u>1.414.113,04</u>	<u>1.383.243,96</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.365,00			968,45
			<u>1.365,00</u>			<u>968,45</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			<u>1.324.239,57</u>			<u>1.384.212,41</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά - είδη συσκευασίας			681,25			10.109,11
			<u>681,25</u>			<u>10.109,11</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		18.808,60	18.808,60		27.709,20	27.709,20
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις		0,00			0,00	
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)						
- Στο χαρτοφυλάκιο		0,00			1.430,00	
- Στις Τράπεζες για εγγύηση		0,00	0,00		0,00	1.430,00
11. Χρεώστες διάφοροι			44.127,86			90.342,43
			<u>62.936,46</u>			<u>119.481,63</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			4.459,84			3.315,37
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			12.552,34			36.990,17
			<u>17.012,18</u>			<u>40.305,54</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>80.629,89</u>			<u>169.896,28</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.105,21			2.707,22
			<u>2.105,21</u>			<u>2.707,22</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.417.708,43</u>			<u>1.565.454,11</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011	
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο μετοχικό (72.160 μετοχές των 29,34 ευρώ)				
1. Καταβλημένο	2.117.174,40	2.117.174,40	2.117.174,40	2.117.174,40
	<u>2.117.174,40</u>	<u>2.117.174,40</u>		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων	85.334,88	85.334,88	85.334,88	85.334,88
	<u>85.334,88</u>	<u>85.334,88</u>		
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέον	-74.658,05	-41.064,85	-74.658,05	-41.064,85
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-793.007,57	-747.774,10	-793.007,57	-747.774,10
	<u>-867.665,62</u>	<u>-788.838,95</u>		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>1.334.843,66</u>	<u>1.413.670,33</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	8.246,11	16.452,41	8.246,11	16.452,41
2α. Επιταγές Πληρωτέες	68.569,43	121.337,33	68.569,43	121.337,33
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	1.484,29	1.479,50	1.484,29	1.479,50
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.552,45	7.179,64	2.552,45	7.179,64
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	<u>80.852,28</u>	<u>146.448,88</u>	<u>80.852,28</u>	<u>146.448,88</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	<u>80.852,28</u>	<u>146.448,88</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.012,49	5.334,90	2.012,49	5.334,90
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>2.012,49</u>	<u>5.334,90</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.417.708,43</u>	<u>1.565.454,11</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011	
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		112.716,40		302.684,92
Μείον: κόστος πωλήσεων		105.260,32		251.106,90
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		7.456,08		51.578,02
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	85.239,84		80.993,22	
Μείον: Κόστος άλλων εσόδων εκμεταλλεύσεως	0,00	85.239,84	0,00	80.993,22
Σύνολο		92.695,92		132.571,24
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	153.459,74	153.459,74	156.749,60	156.749,60
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-60.763,82		-24.178,36
Πλέον: Έσοδα (κέρδη/ζημιές) συμμετοχών σε κοινοπραξίες	0,00		0,00	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως			0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	10.751,15	-10.751,15	0,00	14.853,65
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-71.514,97		-39.032,01
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	14,28		0,89	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.420,18	-1.405,90	1.989,59	-1.988,70
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-72.920,87		-41.020,71
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.737,18		44,14	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προκαταβολές για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.737,18	0,00	44,14
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		-74.658,05		-41.064,85
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	61.651,08		105.084,81	
Μείον: οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	61.651,08	0,00	105.084,81	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-74.658,05</u>		<u>-41.064,85</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2012

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011	
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-74.658,05	-41.064,85	-74.658,05	-41.064,85
(+) Υπόλοιπο αποτι/των (κερδών/ζημιών) προηγούμενης χρήσεως	-788.838,95	-736.846,02	-788.838,95	-736.846,02
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	-6.026,75	0,00	-6.026,75
Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	<u>-863.497,00</u>	<u>-783.937,62</u>	<u>-863.497,00</u>	<u>-783.937,62</u>
Μείον: Υπόλοιπο ακάλυπτων ζημιών μεταφερόμενο προς μέλλον σ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	<u>-863.497,00</u>	<u>-783.937,62</u>		
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	4.168,62	4.901,33	4.168,62	4.901,33
Μείον: Διαφορά αναπροσαρμογής ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>-867.665,62</u>	<u>-788.838,95</u>		

ΠΑΤΡΑ 10/04/2013

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΑ
Α.Δ.Τ. Φ 441437
Α.Μ. 0062653 Β' ΤΑΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

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

ΤΣΙΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 070849