ΠΙΚΩΝΑ ΤΟΥΡΙΚΕΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) 12η Εταιρική Χρήση ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47796/93/Β/00 06 ΑΦΜ 099848337

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2011
Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	5.802,02	5.802,02	0,00	5.802,02	5.802,02	0,00
	5.802,02	5.802,02	0,00	5.802,02	5.802,02	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	2.020,00	2.019,98	0,02	40,00	39,99	0,01
	2.020,00	2.019,98	0,02	40,00	39,99	0,01
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	172.473,72		172.473,72	141.641,88		141.641,88
	172.473,72		172.473,72	141.641,88		141.641,88
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	170.281,05	68.936,37	101.343,68	169.283,16	62.432,94	106.850,22
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	6.081,45	4.306,51	1.774,87	5.210,00	3.242,52	1.967,48
5.Μεταφορικά μέσα	17.900,00	2.237,50	15.662,50	0,00	0,00	0,00
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	197.555,29	163.715,37	33.839,92	175.268,80	149.046,67	26.222,13
	564.289,51	239.195,82	325.093,69	491.366,84	214.722,13	276.644,71
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**566.309,51**	**241.215,80**	**325.093,71**	**491.406,84**	**214.762,12**	**276.644,72**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**325.093,71**			**276.644,72**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11.Χρεώστες διάφοροι			1.332,36			7.009,26
			1.332,36			7.009,26
ΙΙΙ. Χρεώγραφα						
3.Λοιπά χρεώγραφα		0,40			0,40	
Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	0,40		0,00	0,40
ΙV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			5.290,19			9.921,15
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.792,42			0,00
			10.082,61			9.921,15
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**11.415,37**			**16.930,81**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**336.509,08**			**293.575,53**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 201	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1.Καταβλημένο		334.470,29		334.470,29
2.Οφειλόμενο		29,71		29,71
		334.500,00		334.500,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		482,33		482,33
		482,33		482,33
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		658,83		658,83
2.Αποθεματικά από φορολογούμενα με ειδικό τρόπο έσοδα		5.708,31		5.708,31
		6.367,14		6.367,14
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ημών χρήσεως εις νέο	81.440,82		35.597,50	
Υπόλοιπο ημών προηγούμενων χρήσεων	229.341,75		225.619,98	
		310.782,57		261.217,48
		(310.782,57)		(261.217,48)
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		**30.566,90**		**80.131,99**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		7.678,31		9,50
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		27,51		281,61
11.Πιστωτές διάφοροι		298.236,36		213.152,43
		305.942,18		213.443,54
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**305.942,18**		**213.443,54**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**336.509,08**		**293.575,53**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			168.102,25			131.972,25
Μείον : Κόστος πωλήσεων			68.209,15			57.359,79
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			99.893,10			74.612,46
Σύνολο			99.893,10			74.612,46
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		68.666,47			46.734,39	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		112.549,71			47.096,94	
2.Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		0,00	181.216,18		0,00	93.831,33
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			(81.323,08)			(19.218,87)
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			3,40	
		0,00			3,40	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	117,74	117,74	(117,74)	197,96	197,96	(194,56)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			(81.440,82)			(19.413,43)
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			95,89	
		0,00			95,89	
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00			16.279,96		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	0,00	0,00	16.279,96	(16.184,07)
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			(81.440,82)			(35.597,50)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			(81.440,82)			(35.597,50)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως	(81.440,82)	(35.597,50)
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(229.341,75)	(225.619,98)
Σύνολο	(310.782,57)	(261.217,48)
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές νέο	(310.782,57)	(261.217,48)
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΛΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤ Σ563387

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΑΛΑΓΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓ Σ896243

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΒΟΥΛΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΤ ΑΕ016629