

ΖΕΤΑ ΤΟΥΡΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2011

Εταιρική Χρήση από 01/01/2011 έως 31/12/2011

| <u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u> | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης <u>2011</u> | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης <u>2010</u> | <u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u> | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης <u>2011</u> | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης <u>2010</u> |
|--|---|---|--|---|---|
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| <i>II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</i> | | | <i>I.Κεφάλαιο (εταιρικό)</i> | | |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα | 14.093,62 | 175.715,92 | 1.Καταβεβλημένο | 102.714,60 | 102.714,60 |
| 3.Κτίρια και Τεχνικά έργα | 176.465,03 | 175.715,92 | <i>III.Διαφορές αναπροσαρμογής</i> | | |
| Μείον: Αποσβέσεις | -175.715,91 | -175.715,91 | 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών | | |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 936.504,89 | 936.504,89 | περιουσιακών στοιχείων | 33.605,87 | 33.605,87 |
| Μείον: Αποσβέσεις | -936.504,88 | -936.504,88 | <i>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</i> | | |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 64.697,34 | 64.697,34 | 1.Τακτικό αποθεματικό | 24.997,32 | 24.261,22 |
| Μείον: Αποσβέσεις | -64.552,74 | -64.552,74 | <i>V.Αποτελέσματα εις νέο</i> | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | <u>14.987,35</u> | <u>14.238,24</u> | Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 7.787,75 | 0,00 |
| | | | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | 0,00 | -3.645,01 |
| <i>III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</i> | | | Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -75.455,08 | -74.292,53 |
| 2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | 20.339,64 | 20.339,64 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 93.650,46 | 82.644,15 |
| Μείον: Οφειλόμενες δόσεις | 0,00 | 0,00 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 6.341,10 | 6.341,10 | <i>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i> | | |
| | <u>26.680,74</u> | <u>26.680,74</u> | 1.Προμηθευτές | 38.314,06 | 53.869,78 |
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού | <u>41.668,09</u> | <u>40.918,98</u> | 5.Υποχρεώσεις από φοροус-τελη | 6.522,49 | 2.682,71 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 7.369,93 | 4.171,42 |
| <i>II Απαιτήσεις</i> | | | 10.Μερίσματα Πληρωτέα | 0,00 | 0,00 |
| 1.Πελάτες | 110.425,26 | 101.818,19 | 11.Πιστωτές διάφοροι | 34.903,91 | 32.443,75 |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες | 1.000,00 | 27.366,71 | Σύνολο υποχρεώσεων | 87.110,39 | 93.167,66 |
| 10.Επισφαλείς-επιδικοί πελάτες | 0,00 | 0,00 | | | |
| Μείον: Προβλέψεις | -8.744,36 | -8.744,36 | | | |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | 81.383,80 | 75.664,24 | | | |
| 12.Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών | 40,77 | 40,77 | | | |
| | 184.105,47 | 196.145,55 | | | |
| IV. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | |
| 1.Ταμείο | 46.686,86 | 43.689,46 | | | |
| 3.Καταθέσεις οψεως και προθεσμίας | 17.986,83 | 4.744,22 | | | |
| Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού | 248.779,16 | 244.579,23 | | | |
| Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 4. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 0,00 | 0,00 | 1. Έσοδα επομένων χρήσεων | 109.686,40 | 109.686,40 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | <u>290.447,25</u> | <u>285.498,21</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>290.447,25</u> | <u>285.498,21</u> |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) | | |
| 31ης Δεκεμβρίου 2010 | | | | 2011 | 2010 |
| ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | 2011 | 2010 | | | |
| Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) | 316.968,72 | 333.093,46 | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)(ζημία) εκμετάλλευσης | 14.722,11 | -1.792,23 |
| Μείον Κόστος Πωλήσεων | 320.458,54 | 353.482,62 | (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | -3.645,01 | 0,00 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)(ζημία) εκμετάλλευσης | -3.489,82 | -20.389,16 | Σύνολο | 11.077,10 | -1.792,23 |
| <u>Πλέον:</u> 1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | 20.372,25 | 19.778,82 | ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος | -3.104,64 | -1.259,41 |
| Σύνολο: | 16.882,43 | -610,34 | 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λ.κ. φόροι | -611,16 | -593,37 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης | 16.882,43 | -610,34 | Ζημίες εις νέο ή | | |
| Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 1.310,16 | 777,96 | Κέρδη προς διάθεση | <u>7.361,30</u> | <u>-3.645,01</u> |
| Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 0,00 | 4,86 | <i>H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i> | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης | 15.572,27 | -1.383,44 | 1.Τακτικό Αποθεματικό | 736,10 | 0,00 |
| ΙΙ ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα | | | 2.Πρώτο μέροςια | 0,00 | 0,00 |
| 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 2.028,86 | 0,20 | 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 6.625,20 | 0,00 |
| Μείον: | | | | | |
| 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 2.879,02 | 408,99 | | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | | | | |
| Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λεπτο- γικό κόστος | 0,00 | 0,00 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ | <u>14.722,11</u> | <u>-1.792,23</u> | | | |
| ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | | | | |

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2012

Ο Διαχειριστής

Ο Προϊστάμενος
Λογιστηρίου

Δημήτρης Σπηλιώτης

Στάθης Φρούσος

ΑΔΤ Π649606

ΑΔΤ ΑΖ126332
ΑΜΟΕΕ 34562
Α' ΤΑΞΕΩΣ