ΔΕΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 37η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η: 296301000 (Α.Μ.Α.Ε: 2648/01/Β/86/2647)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012 Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011 Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	74.715,33	42.671,25	32.044,08	74.715,33	34.818,05	39.897,28
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	74.715,33	42.671,25	32.044,08	74.715,33	34.818,05	39.897,28
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Αγροί Δάση	1.730.153,28	0,00	1.730.153,28	1.730.153,28	0,00	1.730.153,28
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.544.680,96	1.773.510,49	771.170,47	2.543.246,11	1.698.715,17	844.530,94
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	148.014,20	112.419,71	35.594,49	148.014,20	108.800,80	39.213,40
5. Μεταφορικά μέσα	39.291,64	39.291,62	0,02	39.291,64	36.299,84	2.991,80
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	497.699,80	383.128,35	114.571,45	497.670,53	365.657,37	132.013,16
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	268.838,57	0,00	268.838,57	260.310,70	0,00	260.310,70
	5.228.678,45	2.308.350,17	2.920.328,28	5.218.686,46	2.209.473,18	3.009.213,28
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)	5.228.678,45	2.308.350,17	2.920.328,28	5.218.686,46	2.209.473,18	3.009.213,28
III. Συμμετοχές & Άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.628,10			1.628,10
Σύνολο Συμμετοχών (Γ III)			1.628,10			1.628,10
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			2.921.956,38			3.010.841,38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			206,85			206,85
			206,85			206,85
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			147.582,23			151.194,27
11. Χρεώστες διάφοροι			70.429,12			72.841,88
12. Λογ/σμοί διαχ/σης προκ/λών & πιστώσεων			500,00			500,00
			218.511,35			224.536,15
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			7.220,95			26.439,27
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			214.961,38			210.116,15
			222.182,33			236.555,42
Συνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικου (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			440.900,53			461.298,42
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			2.177,98			3.791,59
2. Εσόδα χρήσεως εισπρακτέα			13,24			16,43
			2.191,22			3.808,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			3.397.092,21			3.515.845,10

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. χρήσης 2011
I. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβλημένο 793.100 ονομ. μετ. των 3,46 € η μίς	2.744.126,00	2.744.126,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2 Διαφορες από αναπρ/ση αξιας λοιπων περιουσιακων στοιχειων	130,31	130,31
	130,31	130,31
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό	12.703,38	12.703,38
4. Εκτακτα αποθεματικά	4.098,25	4.098,25
	16.801,63	16.801,63
V. Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	-453.225,89	-479.859,86
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	2.307.832,05	2.281.198,08
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	21.383,67	56.535,60
2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	103.229,55	145.777,85
3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρ.	724.765,80	735.025,66
5. Υποχρεωσεις από φορους-τελη	2.989,76	2.260,01
6. Ασφαλιστικου Οργανισμοι	11.136,50	16.299,18
11. Πιστωτές διάφοροι	225.754,88	278.748,72
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1.089.260,16	1.234.647,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3.397.092,21	3.515.845,10

ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝ/ΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			936.319,66			962.579,28
Μείον : Κόστος πωλήσεων			699.606,15			849.639,96
Μικτά αποτελεσματα (Κέρδη/Ζημίες) εκμ/σεως			236.713,51			112.939,32
πλέον Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			18.000,00			24.000,00
Σύνολο			254.713,51			136.939,32
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		137.328,72			161.253,37	
3. Εξοδα λειτουργιας διαθέσεως		19.289,31	156.618,03		19.337,92	180.591,29
Μερικά αποτ/τα (Κέρδη/Ζημίες) εκμ/σεως			98.095,48			-43.651,97
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.316,28			805,55	
		1.316,28			805,55	
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		59.419,97	-58.103,69		49.977,53	-49.171,98
Ολικά αποτ/τα (Κέρδη/Ζημίες) εκμετ/σεως			39.991,79			-92.823,95
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
2. Εκτακτα Κέρδη		0,00			81,29	
		0,00			81,29	
Μείον 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.771,58			83.080,17		
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	192,96	1.964,54	-1.964,54	0,00	83.080,17	-82.998,88
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη/Ζημίες)			38.027,25			-175.822,83
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		106.730,19			98.014,75	
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		106.730,19	0,00		98.014,75	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**38.027,25**			**-175.822,83**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτ/τα(Κέρδη/Ζημίες) χρήσεως	38.027,25	-175.822,83
(-+) Υπόλοιπο αποτελ(Ζημιών/ κερδών) προηγ. χρήσεων	-479.859,86	-263.251,86
Σύνολο	-441.832,61	-439.074,69
ΜΕΙΟΝ:		
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	11.393,28	40.785,17
	11.393,28	40.785,17
Ζημίες εις νέο	**-453.225,89**	**-479.859,86**

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΤΣΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	**ΒΕΡΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ**	**ΘΩΜΑΣ Β. ΠΑΠΑΖΕΚΟΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΒ 578148	Α.Δ.Τ. ΑΕ 098516	ΑΡ ΑΔ Α 0006516 ΑΔΤ ΑΖ 551602