

ΔΙΓΑΛΑΚΗ ΚΟΡΠΟΡΑ Α.Ε.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ισολογισμός της 31/12/2012

23η εταιρική χρήση (1/1/2012 - 31/12/2012) Α.Μ.Α.Ε. 20184/ 73/ Β / 89 / 44

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	364.825,27	145.956,45	218.868,82	364.825,27	72.965,05	291.860,22
	<u>364.825,27</u>	<u>145.956,45</u>	<u>218.868,82</u>	<u>364.825,27</u>	<u>72.965,05</u>	<u>291.860,22</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	625.259,54		625.259,54	517.345,92		517.345,92
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.428.496,81	873.910,00	554.586,81	1.428.496,81	818.636,82	609.859,99
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	56.307,08	56.170,42	136,66	56.307,08	54.056,35	2.250,73
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	411.731,92	390.908,20	20.823,72	410.075,90	375.304,05	34.771,85
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>2.521.795,35</u>	<u>1.320.988,62</u>	<u>1.200.806,73</u>	<u>2.412.225,71</u>	<u>1.247.997,22</u>	<u>1.164.228,49</u>
	<u>2.521.795,35</u>	<u>1.320.988,62</u>	<u>1.200.806,73</u>	<u>2.412.225,71</u>	<u>1.247.997,22</u>	<u>1.164.228,49</u>
Σύνολο Ακινήσεων (ΓII)			1.200.806,73			1.164.228,49
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			246,10			14.528,04
			<u>246,10</u>			<u>14.528,04</u>
II Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		0,00			549,00	
10. Επισφαλείς-επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		1.500,00			1.500,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		26.121,93			138.128,79	
		<u>27.621,93</u>			<u>140.177,79</u>	
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			58.964,15		25.299,47	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			155.008,44		3.621,85	
			<u>213.972,59</u>		<u>28.921,32</u>	
			<u>241.840,62</u>		<u>183.627,15</u>	
Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.661.516,17			1.639.715,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			1.661.516,17			1.639.715,86
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			0,00		8.997,00	
			<u>0,00</u>		<u>8.997,00</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (Μετοχές 472.779 των 2,93 €)	1.385.242,47	1.385.242,47
	<u>1.385.242,47</u>	<u>1.385.242,47</u>
III. Διαφορές Αναπλήξης-Επιχορηγ. επενδύσεων		
2. Διαφορές αναπλήξης λοιπών περιουσ. στοιχείων	36.796,44	1,19
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	258.334,46	269.980,03
	<u>295.130,90</u>	<u>269.981,22</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	12.000,00	12.000,00
3. Ειδικά αποθεματικά	1.161,83	1.161,83
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	5.134,00	5.134,00
	<u>18.295,83</u>	<u>18.295,83</u>
V Αποτελέσματα εις νέο		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-73.953,19	-71.118,37
	<u>-73.953,19</u>	<u>-71.118,37</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+III+ΑIV+AV+AVI)	1.624.716,01	1.602.401,15
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	8.333,35
	<u>0,00</u>	<u>8.333,35</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
1. Προμηθευτές	5.704,29	4.860,38
2α. Εππαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.395,65	369,00
3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ/θεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,19
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	17.629,27	16.535,81
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.613,80	3.963,34
11. Πιστωτές διάφοροι	-263,20	531,64
	<u>26.079,81</u>	<u>26.260,36</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	26.079,81	34.593,71
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	10.720,35	2.721,00
	<u>10.720,35</u>	<u>2.721,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	1.661.516,17	1.639.715,86
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	0,00	8.997,00
	<u>0,00</u>	<u>8.997,00</u>

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)			
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	258.088,76	223.740,83	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	146.840,67	159.618,66	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	111.248,09	64.122,17	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	118,43	760,38	
Σύνολο	111.366,52	64.882,55	
ΜΕΙΟΝ:			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	41.980,25	28.345,92	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	68.018,78	50.315,58	78.661,50
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	1.367,49		-13.778,95
Πλέον:			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	295,92	0,00	
Μείον:			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-1.135,21	-839,29	1.504,53
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	528,20	-15.283,48	
II. Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.177,57	3.062,18	
Μείον:			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-1.493,08	-315,51	3.007,67
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		212,69	-12.275,81
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	145.982,80	160.511,72	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	72.991,40	87.546,67	72.965,05
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-72.778,71	-85.240,86	

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων		
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-72.778,71	-85.240,86
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	0,00	14.579,99
Σύνολο	-72.778,71	-70.660,87
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	-716,98	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	-457,50	-457,50
Ζημίες εις νέο	-73.953,19	-71.118,37

Σημείωση: Έγινε αναπροσαρμογή αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με το Ν.2065/1992

ΧΑΝΙΑ 31/05/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Παρασκευή Α.Μανάρα
Α.Δ.Τ.ΑΒ 976860

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Αργύριος Ι. Μανάρας
Α.Δ.Τ. Β 916723

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Βασίλης Γερ. Λενταράκης
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 38 Α'