



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αρ. Φύλλου 9922

23 Αυγούστου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ισολογισμοί

Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟ- ΣΜΗΜΑ - ΡΟΛΟΪ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ», της 31.12.2009	1
Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SEC ΑΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΕΣ», της 31.12.2009	2
Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΓΚΑΛΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΡΟΒΙΕΣ - Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.», της 31.12.2009	3
Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ- ΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.», της 31.12.2009	4
Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε. ΚΝΩΣΣΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ & ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», της 31.12.2009	5



ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΡΟΛΟΪ - ΕΙΔΗ ΛΟΓΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

(Ποσό σε ευρώ)

ΑΡΜΟΔΙΕ 071129026000117

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό εξισολογιστικής αντιστάθμισης 2009		Ποσό μεταρρυθμιστικής αντιστάθμισης 2009		Παθητικό
	Απορροφήσεις	αύξη	Αύξη επίδοσης	Απορροφήσεις	
Α. ΕΞΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ					
4. Λοιπά έξοδα ενεργητικού	1.027,25	85,80	941,65	1.624,00	1.177,40
	1.027,25	85,80	941,65	1.624,00	1.177,40
Β. ΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ					
4. Λοιπά έξοδα ενεργητικού	445.083,77	112.998,43	332.085,34	412.816,16	86.206,84
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.287,30	5.287,15	0,15	5.287,30	5.287,15
4. Μηχανήματα-εξοπλισμός ενεργητικού και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	45.390,01	23.083,72	22.316,29	30.260,00	18.696,72
5. Μικροεργαλεία	225.403,70	171.223,44	54.180,26	214.860,50	153.769,70
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	721.154,78	312.572,74	408.582,04	663.273,86	298.119,41
	721.154,78	312.572,74	408.582,04	663.273,86	298.119,41
Γ. ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΜΟΥ					
Α. Επενδύσεις σε άλλες επιχειρήσεις					
7. Λοιπός μεταρρυθμιστικός αποθεματικός	31.543,79				324.449,32
	31.543,79				324.449,32
Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Π+Γ+Δ)					
1. Εισπραξιμότητα	1.959.286,50				1.984.998,40
2. Προκαταβλητές για αγοράς αποθεμάτων	0,00				0,00
	1.959.286,50				1.984.998,40
Ε. Αποθεματικός					
1. Γενικός	100.787,43				171.941,40
11. Χρεωστικός διάφοροι	12.999,32				31.834,85
	113.786,75				203.776,25
Σύνολο αποθεματικών (Π+Γ+Δ)					
1. Ταμείο	9.298,81				9.084,22
3. Καταθέσεις όψεως και τραπεζικών	12.203,62				15.041,12
	21.502,43				24.125,34
Σύνολο ταμιοκρατούμενου ενεργητικού (Δ+Ε+Δ+Ε)					
	2.083.087,66				2.212.899,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)					
	2.535.055,16				2.642.044,93
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Ποσό επίδοσης					
Ποσό απορροφώντων					
Ποσό εξισολογιστικής αντιστάθμισης 2009					
	542.975,00				440.250,00
	6.473,36				6.473,36
	45.008,17				53.466,38
	45.008,17				53.466,38
	594.454,55				500.198,76
	140.000,00				140.000,00
	324.800,31				338.525,07
	265.738,86				465.128,48
	560.120,14				745.409,37
	24.709,94				5.293,99
	13.608,97				4.113,15
	0,00				53.687,21
	621.622,36				399.096,90
	1.800.800,61				2.001.855,17
	1.940.800,61				2.141.855,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)					
	2.535.055,16				2.642.044,93

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2190/1984 (Κ.Α.Π. 87/84)

	Ποσό 2019	Ποσό 2018
I. Αποτελέσματα λειτουργιών		
Καθαρά αποτελέσματα (εξόφλη ή ζημία) χρήσεως	677.935,04	659.811,07
Μείζονες κόστης πωλημάτων	337.947,40	464.718,27
Μετα αποτελέσματα (εξόφλη ή ζημία) πωλημάτων	339.987,64	375.092,80
Μείζονες Άλλοι έσοδα εκπτώσεων πωλημάτων	0,00	0,00
Σύνολο	339.987,64	375.092,80
Μείζονες 1. Έξοδα λειτουργιών	136.695,55	136.695,55
Μείζονες 2. Έξοδα λειτουργιών	128.463,36	136.695,55
Μείζονες 3. Έξοδα λειτουργιών	294.825,11	278.437,28
Μείζονες 4. Έξοδα λειτουργιών	75.022,53	98.856,52
Μείζονες 5. Έξοδα λειτουργιών	3,37	16,71
Μείζονες 6. Έξοδα λειτουργιών	56.394,06	66.933,31
Μείζονες 7. Έξοδα λειτουργιών	18.631,84	11.740,92
Μείζονες 8. Έξοδα λειτουργιών	0,79	1.136,12
Μείζονες 9. Έξοδα λειτουργιών	0,00	4.921,01
Μείζονες 10. Έξοδα λειτουργιών	0,79	6.059,13
Μείζονες 11. Έξοδα λειτουργιών	3.571,10	5.924,26
Μείζονες 12. Έξοδα λειτουργιών	0,00	0,00
Μείζονες 13. Έξοδα λειτουργιών	3.571,10	5.924,26
Μείζονες 14. Έξοδα λειτουργιών	15.081,53	11.875,79
Μείζονες 15. Έξοδα λειτουργιών	46.985,63	40.727,17
Μείζονες 16. Έξοδα λειτουργιών	46.985,53	40.727,17
Μείζονες 17. Έξοδα λειτουργιών	0,00	0,00
Μείζονες 18. Έξοδα λειτουργιών	15.081,53	11.875,79
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Εξόφλη ή ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ		
Ο Ισοφάρος του Δ.Σ.		
Ο Ισοφάρος του Δ.Σ.		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΕΡΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσό 2019	Ποσό 2018
Καθαρά αποτελέσματα (εξόφλη ή ζημία) χρήσεως	15.081,53	11.875,79
(+) ή (-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (εξοφών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	53.466,38	53.466,46
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικών ετήσιων προηγούμενων χρήσεων	18.097,11	0,00
Σύνολο	50.439,90	65.342,27
Μείζονες 1. Έξοδα απομείωσης	5.418,96	3.241,10
Μείζονες 2. Ανομιλίες εισοδήματος	5,67	0,16
Μείζονες 3. Ανομιλίες εισοδήματος	45.006,17	62.101,01
Μείζονες 4. Ανομιλίες εισοδήματος	0,00	445,44
Μείζονες 5. Ανομιλίες εισοδήματος	0,00	8.169,19
Μείζονες 6. Ανομιλίες εισοδήματος	45.006,17	53.466,38
Μείζονες 7. Ανομιλίες εισοδήματος	45.006,17	62.101,01

Η Διεύθυνση των παρών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό
2. Πρώτο μέρισμα
8. Υπόλοιπα εσόδων εκ νέου

ΧΑΝΔΙΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

Ο ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓ

Ο ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓ

Ο ΙΣΟΦΑΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009		31.12.2009	31.12.2008
iii. Πλέον Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	120	98,80	-7.290,30
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			-38.498,74
4. Προβλεπόμενες για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	-45.727,04
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη)			0,00
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	1.500,02	1.500,02	0,00
Μείον οι ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (προ φόρων)	1.500,02	1.500,02	-45.727,04
			<u>-371,23</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
	01.01.-31.12.2009	25.04.2007-31.12.2008	
Τόξα Κεφάλαια έναρξης (15.04.2008)	59.628,77	0,00	60.000,00
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως	-6.296,09	-371,23	1.527,59
	<u>53.332,68</u>	<u>-371,23</u>	<u>-5.972,53</u>
Αύξηση/ μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου	0,00	60.000,00	60.000,00
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	0,00	0,00	8.300,43
Καθαρά ποσά καταχωρημένα απ' ευθείας στα Τόξα Κεφάλαια	0,00	0,00	0,00
Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων	0,00	0,00	8.300,43
Τόξα Κεφάλαια λήξης, χρήσεως (31.12.2009)	53.332,68	59.528,77	8.300,43
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009			
Λειτουργικές δραστηριότητες	0,00	0,00	60.000,00
Εισπράξεις από πελάτες	0,00	0,00	7.500,12
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	-2.309,67	-2.309,67	1.527,59
Ταμιακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	-2.309,67	-2.309,67	8.300,43
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Καθαρές ταμιακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	-2.309,67	-2.309,67	-45.727,04
Επενδυτικές δραστηριότητες	0,00	0,00	-7.500,12
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων	0,00	0,00	1.527,59
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και	0,00	0,00	1.527,59
Καθαρές ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	0,00	0,00	-5.972,53
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες	0,00	0,00	60.000,00
Εισπράξεις/Πληρωμές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	0,00	0,00	60.000,00
Καθαρές ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	0,00	0,00	8.300,43
Καθαρή αύξηση/μείωση ταμιακών Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως	-2.309,67	-2.309,67	0,00
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως	5.990,76	5.990,76	8.300,43

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΣΤΑΙΩΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 30.04.2010
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΝΙΚΩΤΗ ΔΕΛΤΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3

ΜΠΑΓΚΑΝΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΡΟΒΙΕΣ- Α.Ξ.Τ.Ε.
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009-14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1/1-31/12/09)
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33770/12/Β/95/2

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	2009			2008			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	2009	2008
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσ.	Απόσβεση	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσ.	Απόσβεση	Αναπ.Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Ποιπά έξοδα εγκ/σεως	5857.60	4686.08	1171.52	5857.60	3514.56	2343.04	I. Μετοχικό κεφάλαιο	450000.00	450000.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Διαφορές-επιχ/σεις		
II. Ενσώματες ακιν/σεις							1. Διαφορές αναπρ/γής	60006.97	60006.97
1. Γήπεδα-οικόπεδα	283665.72	- 283665.72	283665.72	283665.72	- 283665.72		IV Αποθεματικά κεφάλαια		
2. Κτίρια-τεχνικά έργα	464502.51	223049.56	241452.95	464502.51	204454.70	260047.81	1. Τακτικό αποθεματικό	10918.50	7942.88
3. Μηχανήματα-εγκ/σεις	37821.42	34556.86	3264.56	37629.07	32666.07	4963.00	Αφορολόγητα αποθ/κά	66868.19	66868.19
4. Επιπλα-εξοπλισμός	70254.39	63241.42	7012.97	68124.80	59856.91	8267.89	ν. Αποτελέσματα εις νέο	0.00	0.00
5. Μεταφορικά μέσα	51721.62	33279.49	18442.13	51721.62	27260.01	24461.61	Ζημίες χρήσης εις νέο	0.00	0.00
							Ζημίες προηγ. χρήσεων	0.00	0.00
III. Μακρ/μες απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	587793.66	584818.04
1. Δοσμένες εγγυήσεις	481.30	-	481.30	481.30	-	481.30	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	908446.96	354127.33	554319.63	906125.02	324237.69	581887.33	I. Μακροπρόθεσμες		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ							1. Δάνεια τραπεζών	43327.14	51675.43
I. Αποθέματα								43327.14	51675.43
1. Τρόφιμα-ποτά		0.00			0.00		II. Βραχυπρόθεσμες		
II. Απαιτήσεις							1. Υποχρ. από φόρους-τέλη	8060.47	2678.41
2. Χρεώστες διάφοροι		1141.03			2400.07		2. Πιστωτές διάφοροι	11902.50	0.00
3. Προμηθευτές (προκαταβολές)		1000.08			0.00		3. Προμηθευτές	1429.61	1204.08
4. Πελάτες		19796.00			0.00		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	64719.72	55557.92
IV. Διαθέσιμο							Δ. ΜΕΤΑΒ. ΠΟΓΑΡ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο		73755.21			53071.52		1. Έξοδα χρήσης πληρωτέα	1122.61	45.00
2. Καταθέσεις όψεως		1980.22			135.00		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	653635.99	640420.96
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΣ	97672.54				55606.59		Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	472.30				584.00		Πογ/σμοί πληρωφ. πιστωτικού	72487.16	72487.16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	653635.99				640420.96				
Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					72487.16				
Πογ/σμοί πληρωφ. χρεωστικού		72487.16			72487.16				

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2009	Ποσά προηγ. χρήσεως 2008	Καθαρά απ/τα χρήσεως	2009	2008
Μείον Κύκλος εργασιών	126308.20	118698.19	20180.98	6889.55	
Μείον Κόστος πωλήσεων	86910.94	93641.34	Υπόλοιπο αποτ/των	0.00	6889.55
Μικτά αποτ/ματα εκμ/λεύσεως	39397.26	25056.85	προηγούμενων χρήσεων	0.00	0.00
			διαφορές φορολογικού	0.00	0.00
			ελέγχου προηγ. χρήσεων	0.00	0.00
Μείον Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16780.82	15084.53	Σύνολο	0.00	0.00
			Μείον:Θόρος εισοδ/τος	5302.86	0.00
Μείον Μερικά αποτ/ματα εκμ/λεύσεως	22616.44	9972.32	Κέρδη προς διάθεση	14878.12	0.00
Μείον Τόκοι & συναφή έξοδα	2342.46	3046.72	Διάθεση κερδών		
Ολικά αποτ/ματα εκμ/λεύσεως	20273.98	6925.60	1. Τακτικό αποθεματικό	2975.62	0.00
Πλέον Εκτακτα & ανάργανα έξοδα	0.00	0.00	2. Πρώτο μέρος	11902.50	0.00
Μείον Εκτακτα & ανάργανα έξοδα	93.00	36.05	3. Ζημίες εις νέον	0.00	0.00
Ολικά αποτελέσματα χρήσεως	20180.98	6889.55			
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων	31061.16	29977.17			
Μείον: Οι κοστολογημένες	31061.16	29977.17			
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	20180.98	6889.55			
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΣΥΜΒΟΥΝΟΙ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΗΤΟΓΓΟΥ	ΒΕΝΙΣ ΝΙΚΗΤΟΓΓΟΥ	ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΕΓΓΕΡΟΙ			
	ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΦΕΓΓΕΡΟΥ				

4

ΞΕΝΩΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009-21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/09)
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9709/12/Β/86/58

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			2009			2008			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Αξία κτής. Απόσβεση Αναπ.Αξία			Αξία κτής. Απόσβεση Αναπ.Αξία			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
									1.Μετοχικό κεφάλαιο		
									86100.00 86100.00		
I.Ενσώματες ακιν/σεις									III.Διαφορές αναπρ/μογής		
1.Γήπεδα-οικόπεδα			60417.00	-	60417.00	60417.00	-	60417.00	1.Διαφορές αξίας παγίων		
2.Κτίρια-τεχνικά έργα			213458.72	205757.35	7701.37	213458.72	204730.49	8728.23	14310.25 14310.25		
3.Μηχανήματα-εγκ/σεις			49902.66	49328.80	573.86	49902.66	47742.15	2160.51	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
									1.Τακτικό αποθεματικό		
									8049.13 8049.13		
									2.Ειδικά αποθ/κα		
									26.70 26.70		
									v.Αποτ/τα εις νέο		
4.Μεταφορικά μέσα			24498.40	24498.37	0.03	24498.40	24498.37	0.03	Αποτ/τα εις νέο		
5.Επιπλα-εξοπλισμός			41537.07	40560.30	976.77	40982.32	40296.93	685.39	- 6614.56 0.00		
II.Μακρ/μες απαιτήσεις									ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
1.Δοσμένες εγγυήσεις			36.68	=	36.68	36.68	=	36.68	101871.52 108486.08		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ			389850.53	320144.82	69705.71	389295.78	317267.94	72027.84	B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Γ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ									II Βραχυπρόθεσμες		
I.Αποθέματα									1.Πιστωτές διάφοροι		
1.Τρόφιμα-ποτά			0.00			256.00			9071.51 9071.51		
II.Απαιτήσεις									2.Υποχρ.από φόρους-τέλη		
1.Πελάτες			9128.00			16534.43			1610.62 1162.42		
2.Χρεώστες διάφοροι			4062.70			3146.73			3.Προμηθευτές		
III.Διαθέσιμο									4901.45 3812.28		
1.Ταμείο			33772.85			30067.40			5.Ασφαλιστικοί αργ/σμοί		
2.Καταθέσεις όψεως			1.10			15.88			0.00 0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΣ			46964.65			50020.44			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		
ΜΕΤΑΒΑΤ.ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓ/ΚΩΝ									15583.58 14046.21		
1.Εξοδα επόμενης χρήσης			784.74			484.01			Γ.ΜΕΤΑΒ.ΠΟΤΑΡ.ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			117455.10			122532.29			1.Εξοδα χρήσης πληρωτέα		
									0.00 0.00		
									ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
									117455.10 122532.29		

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2009		Ποσά προηγ. χρήσεως 2008		2009		2008	
Μείον	Κύκλος εργασιών		84637.97		91438.65	Καθαρά απ/τα χρήσης	-3346.11		5033.71
	Κόστος πωλήσεων		82718.29		79388.10	Υπόλ.κερδών εις νέο	0.00		0.00
Μείον	Μικτά αποτ/ματα εκμ/λευσης		1919.68		12050.55	Σύνολο	-3346.11		5033.71
	Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		5237.79		7018.53	Μείον			
	Μερικά αποτ/ματα εκμ/λευσης		-3318.11		5032.02	Φόρος εισοδήματος	-3268.45		3623.76
Πλέον	Τόκοι & συναφή έξοδα	(0.00-28.00)	-28.00	(4.08-2.39)	1.69	Κέρδη προς διάθεση	-6614.56		1409.95
	Ολικά αποτ/ματα εκμ/λεύσεως		-3346.11		5033.71				
Πλέον	Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0.00	0.00	0.00	0.00	Διάθεση κερδών			
Μείον	Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0.00	0.00	0.00	0.00	Τακτικό αποθεματικό	0.00		188.77
	Ολικά αποτελέσματα χρήσεως		-3346.11		5033.71	Πρώτο μέρος	0.00		1221.18
Μείον	Σύνολο αποσβέσεων παγίων	2876.88		3537.73		Κέρδη-Ζημιές εις νέο	-6614.56		0.00
Μείον	Οι κοστολαγμένες	2876.88	0.00	3537.73	0.00				
	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης		-3346.11		5033.71				

Α.Αιδηπού 31/03/2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
 Κ.886313

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΙΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
 Β.345453

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΕΙΤΤΕΡΟΣ
 Α.879219

5

Α.Ε. ΚΝΩΣΣΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ & ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009-24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/09)
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9689/12/Β/86/43

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο				Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		2009		2008		2009		2008	
Αξία κτήσ.	Απόσβεση	Αναπ. αξία	Αξία κτήσ.	Απόσβεση	Αναπ. αξία				
1. Ποινά έξοδα	20206.94	5968.10	14238.84	14936.94	5924.78				
Γ. ΠΑΓΙΟ						Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
II. Ενσώματες ακιν/σεις						I. Μετοχικό κεφάλαιο 242225.55 242225.55			
1. Γήπεδα-οικόπεδα	123052.22		123052.22	123052.22		II. Διαφορές αναπ/γής			
2. Κτίρια-εγκατ/σεις τεχνικά έργα	1140560.36	415145.14	725415.22	1131315.79	379768.64	1. Διαφορές αναπ/γής λοιπών στοιχείων 13.80 13.80			
3. Μηχανήματα-λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	281975.84	160410.51	121565.33	289843.62	132037.16	III. Αποθεματικά			
4. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	197021.53	140438.31	56583.22	187878.38	112692.17	1. Τακτικό αποθεματικό 17333.41 17333.41			
5. Μεταφορικά μέσα	17093.13	6448.56	10644.57	17093.13	3884.59	2. Ειδικά αποθεματικά 4312.10 4312.10			
III. Μακρ/θεσμες απαιτ.						3. Απορ/γτητα αποθ/τικά 46659.63 46659.63			
1. Δοσμένες εγγυήσεις	939.10	-	939.10	939.10	-	IV. Αποτ/τα σε νέο			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	1760642.18	722442.52	1038199.66	1750122.24	628382.56	1. Ζημιές χρήσ. σε νέο -106080.89 -120056.80			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ						2. Ζημιές πρ. χρήσεων -343499.04 -223442.24			
I. Αποθέματα						ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -139035.44 -32954.55			
1. Εμπορεύματα			415.00		395.20	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
2. Αναλώσιμα υλικά			4560.00		6750.50	I. Μακροπρόθεσμες			
II. Απαιτήσεις						1. Δάνεια τραπεζών 1267059.35 1197990.70			
1. Χρεώστες διάφοροι			16105.90		12215.88	II. Βραχυπρόθεσμες			
2. Πελάτες			36546.42		33894.99	1. Δάνεια τραπεζών 249239.82 248457.15			
III. Διαθέσιμα						2. Προμηθευτές 24107.37 25292.32			
1. Ταμείο			414052.04		358653.48	3. Ασφαλ/κού αργ/σμοί 43499.56 12130.68			
2. Καταθέσεις όψεως			2974.21		4642.52	4. Υποχ. από φόρους-τέλη 8352.21 12614.82			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ			474653.57		416552.57	5. Πιστωτές διάφοροι 54444.34 60590.13			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						6. Γραμμάτια πληρωτέα 8255.70 11557.98			
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			830.84		374.82	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1654958.35 1568633.78			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1527922.91		1547679.23	Δ. ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
						1. Έξοδα χρήσης πληρωτ. 12000.00 12000.00			
						ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1527922.91 1547679.23			

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2009	Ποσά προηγ. χρήσεως 2008
Κόστος εργασιών	332154.06	366301.64
Μείον Κόστος πωλήσεων	<u>288371.04</u>	<u>333861.75</u>
Μικτά αποτ/ματα εκμ/λευσης	43783.02	32439.89
Πλέον Όλα έξοδα εκμ/λευσης	0.00	0.00
Σύνολο	43783.02	32439.89
Μείον Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας	14523.81	25650.40
Μερικά αποτ/ματα εκμ/λευσης	29259.21	6789.49
Πλέον Τόκοι πιστωτικοί	3.45	39.71
Μείον Τόκοι χρεωστικοί	<u>131403.95</u>	<u>125679.33</u>
Ολικά αποτ/τα εκμ/σης	-102141.29	-118850.13
Πλέον Εκτακτα έσοδα	0.00	0.00
Εκτακτα έξοδα	<u>3939.60</u>	<u>1206.67</u>
Ολικά αποτελέσματα χρήσεως	-106080.89	-120056.80
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων	104413.21	103713.34
Μείον: Οι κοστολογημένες	<u>104413.21</u>	<u>103713.34</u>
Καθαρά αποτ/ματα χρήσης	-106080.89	-120056.80
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΓΗ		
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΘΩΤΗΣ ΜΠΑΡΑΚΑΣ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

	2009	2008
Ζημιές χρήσεως	-106080.89	-120056.80
Πλέον		
Ζημιές προηγ. χρήσεων	<u>-343499.04</u>	<u>-223442.24</u>
Σύνολο	-449579.93	-343499.04
Ζημιές εις νέο	-449579.93	-343499.04
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ		



* 1 1 0 9 9 2 2 3 0 8 1 0 0 0 8 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr - e-mail: webmaster.et@et.gr