



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Αρ. Φύλλου 1851

12 Μαρτίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ισολογισμοί

Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑ - ΡΟΛΟΪ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ», της 31.12.2010	1
Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΓΚΑΛΟΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΡΟΒΙΕΣ - Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.», της 31.12.2010	2
Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», δ.τ. «ΛΑΒΡΥΣ Α.Ε.», της 31.12.2010	3
Συνοπτικός ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 31.12.2010	4

1

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑ - ΡΟΛΟΪ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

(Ποσά σε ευρώ)

ΑΡΜΑΕ 4711202/Β/001/17

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά ελαβάνεως Ισολογιστικού 2010		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009		ΠΛΗΡΗΤΙΚΟ Ποσά ελαβάνεως 31ης 12/2010	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31ης 12/2009
	Αποβίβαση	Αναπόβλητη αξία	Αποβίβαση	Αναπόβλητη αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ						
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	291,04	736,21	1.027,25	85,60	542.975,00	542.975,00
	<u>1.027,25</u>	<u>736,21</u>	<u>1.027,25</u>	<u>85,60</u>	<u>66.036,64</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες απορροφήσιμες						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	445.083,77	300.643,90	445.083,77	112.998,43	66.036,64	0,00
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισίες	5.287,30	0,15	5.287,30	5.287,15	6.473,38	6.473,38
5. Μεταφορικά μέσα	45.380,01	17.951,79	45.380,01	23.063,72	0,00	45.006,17
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισίες	248.959,73	54.217,63	225.403,70	171.223,44	366.522,25	366.522,25
	<u>744.710,81</u>	<u>372.812,97</u>	<u>721.154,78</u>	<u>312.572,74</u>	<u>248.962,77</u>	<u>594.454,55</u>
Σύνολο ασημιτοποιήσεων	371.897,84	372.812,97	721.154,78	312.572,74	143.084,03	140.000,00
III. Στοιχεία και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	420,00	420,00	420,00	31.543,79	292.434,86	324.800,31
	<u>373.232,97</u>	<u>373.232,97</u>	<u>373.232,97</u>	<u>440.125,93</u>	<u>463.613,53</u>	<u>265.738,89</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII)	1.641.961,40	1.644.506,40	1.641.961,40	1.959.288,50	507.930,16	550.120,14
Δ. ΔΥΣΚΟΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποβήματα						
1. Εμπορεύματα	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	70.016,33	24.709,94
2. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων	1.644.506,40	0,00	1.644.506,40	0,00	10.010,61	13.608,97
II. Απαιτήσεις						
1. Πωλίτες	112.125,43	112.125,43	112.125,43	100.797,43	434.682,48	621.622,36
11. Χρωστικές διφορού	13.696,86	13.696,86	13.696,86	12.399,32	1.778.687,97	1.800.600,61
	<u>125.822,29</u>	<u>125.822,29</u>	<u>125.822,29</u>	<u>113.196,75</u>	<u>1.921.772,00</u>	<u>1.940.600,61</u>
IV. Διεθροί						
1. Τομείς	21.436,71	21.436,71	21.436,71	9.298,81	2.170.734,77	2.535.055,16
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.000,19	5.000,19	5.000,19	12.203,62		
	<u>26.436,90</u>	<u>26.436,90</u>	<u>26.436,90</u>	<u>21.502,43</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)	1.796.765,59	1.796.765,59	1.796.765,59	2.083.987,68		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	<u>2.170.734,77</u>	<u>2.170.734,77</u>	<u>2.170.734,77</u>	<u>2.535.055,16</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
Α. ΙΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Μετοχές Κεφάλαιο						
(18.500 μετοχές των 29,35 ευρώ)						
1. Καθαρμένο	542.975,00		542.975,00			
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις						
Επενδύσεων - Διεθροί παγίων						
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	66.036,64		66.036,64			
IV. Αποθεματικά κεφάλαια						
1. Τομείο αποθεματικό	6.473,38		6.473,38			
V. Αποθεματικά εις κίνηση						
Υπόλοιπο εσόδων χρήσεως εις κίνηση	0,00		0,00			
Υπόλοιπο δόμων χρήσεως εις κίνηση	366.522,25		366.522,25			
Σύνολο Ισίων Κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIV)	<u>248.962,77</u>		<u>248.962,77</u>			
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
2. Άλλες Τραπεζών	143.084,03		143.084,03			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές	292.434,86		292.434,86			
2α. Επιταγές πληρωτέες	463.613,53		463.613,53			
3. Τραπεζικές Μηβροχρηματοδοτούμενες υποχρεώσεις	507.930,16		507.930,16			
5. Υποχρεώσεις από φόρους-έλη	70.016,33		70.016,33			
6. Αρραβωνιασμένοι Οργανισμοί	10.010,61		10.010,61			
11. Πιστωτές διφορού	434.682,48		434.682,48			
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	<u>1.921.772,00</u>		<u>1.921.772,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ)	<u>2.170.734,77</u>		<u>2.170.734,77</u>			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

	Ποσό κλειστής 2010	Ποσό κλειστής 2009	Ποσό κλειστής 2010	Ποσό κλειστής 2009
I. Αποτελέσματα εκμετάλλεως				
Κυκλοφορούν (πωλησις)	462.653,89	677.935,04		
Μείζον: Κόστος Πωλησιών	236.721,36	337.947,40		
Μικρά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλεως	225.932,53	339.987,64		
Πάθος Άλλα έσοδα εκμετάλλεως	0,00	0,00		
Σύνολο	225.932,53	339.987,64		
ΜΕΙΖΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	89.689,82	136.471,55		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμης	90.972,75	128.493,56		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλεως	16,23	3,37		
ΔΙΑΦΕΡ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	46.663,12	56.394,06		
Μείζον: Χρωστικοί τόκοι διασποράς έσοδα				
Οδικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλεως				
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα	5.869,93	0,79		
3. Έσοδα και ανάγωνα έσοδα	1.467,48	0,00	0,79	
Μείζον:				
1. Έκτακτα και ανάγωνα έσοδα	2.561,86	3.571,10		
2. Έκτακτες ζημιές	390.000,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	8.094,88	0,00	0,00	3.570,31
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	400.656,74	393.319,33	3.571,10	15.061,53
ΜΕΙΖΟΝ: Σύνολο αποθεμάτων παγίων στοιχείων	59.530,54	46.985,53	46.985,53	
Μείζον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	59.530,54	0,00	46.985,53	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	-394.696,26	-394.696,26	-394.696,26	15.061,53

ΧΑΛΚΙΔΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Α.Δ.Τ.Α. Π. 874487ΧΡΥΣΟΥΛΑ Γ.ΤΑΤΚΑ
Α.Δ.Τ.Α. Ν. 941802ΕΥΓΩΓΑΛΑΞΙΩΝ ΑΝΤΩΝΟΣ
Α.Δ.Τ.Α. ΑΣ 487903

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως
(*) ή (-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών
ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων
(*) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελλείγρου
Σύνολο
ΜΕΙΖΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
2. Άλλοι μη ενσωματ. στο λογ. κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό 0,00 0,00
2. Πρώτο μέρισμα 0,00 0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 0,00 45.006,17
0,00 45.006,17

2

ΜΗΧΑΝΟΜΗΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΡΟΒΙΕΣ - Α.Σ.Ε.Τ. Ε.
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010-15η ΕΤΑΠΡΟΚΗ ΧΡΗΣΗ(1-31/12/10)
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33779/12/09/95/2

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	2010	2009	Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	2010	2009
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσ. Απόβλεψη Αναρ. Αξία κτήσ. Απόβλεψη Αναρ. Αξία κτήσ. Απόβλεψη Αναρ. Αξία κτήσ. Απόβλεψη Αναρ.		Β. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Πολυτά έσοδα εγκ/σεως	5948,47	5057,60	90,87	5857,60	4686,08
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ι. Μεταχικό κεφάλαιο	510000,00	450000,00
II. Ενσώματες ακιν/σεις			IV. Διαφορές-επιχ/σεις		
1. Γηπέδα-οικόπεδα	283665,72	- 283665,72	1. Διαφορές αναπηρ/γής	6,97	60006,97
2. Κτίρια-τεχνικά έργα	464502,51	241644,42	IV Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Μηχανήματα-εγκ/σεις	41517,96	36536,58	1. Τακτικό αποθεματικό	11163,33	10918,50
4. Επιπλα-εξοπλισμός	72379,89	65410,31	Απορροήματα αποθ/κτ	66868,19	66868,19
5. Μεταφορικά μέσα	51721,62	36951,22	v. Αποτελέσματα εις νέο	3023,62	0,00
6. Ακιν/σεις υπό εκτ/ση	24515,84	0,00	Κέρδη εις νέο		
III. Μικρ/μες απαιτήσεις			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	591062,11	587793,66
1. Ορισμένες εγγυήσεις	481,30	-	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	938784,84	380542,53	1. Μακροπρόθεσμες	34220,33	43327,14
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ			1. Δάνεια τραπεζών	34220,33	43327,14
I. Αποθέματα			II. Βραχυπρόθεσμες		
1. Τρόφιμα-ποτά	2123,00	0,00	1. Υποχρ. από φόρους-τέλη	3969,37	8060,47
II. Απαιτήσεις			2. Πιστωτές διάφοροι	14246,60	11902,50
2. Χωστές διάφοροι	3771,46	1141,03	3. Προμηθευτές	1066,93	1429,61
3. Προμηθευτές (προκαταβολές)	0,01	1000,08	19282,90	21392,58	
4. Πελάτες	2240,00	19796,00			

IV. Δυσθέσιμο					
1. Ταμείο	61057.41	73755.21	53503.23	64719.72	
2. Καταθέσεις όψεως	<u>16289.54</u>	<u>1980.22</u>	<u>0.00</u>	<u>1122.61</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ	<u>85481.42</u>	<u>97672.54</u>			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>750.74</u>	<u>472.30</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>644565.34</u>	<u>653635.99</u>	<u>644565.34</u>	<u>653635.99</u>	
Λ/ΣΜΟΙ ΤΡΕΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
Ποσ/σμοί πληρωφ. χρεωστικού	<u>72487.16</u>	<u>72487.16</u>	<u>72487.16</u>	<u>72487.16</u>	

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΣΙΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2010	Ποσά προηγ. χρήσεως 2009	2010	2009		
Μείον	Κόστος εργασιών	92972.63	126308.20	Καθαρά απ/τα χρήσεως	10657.82	20180.98
	Κόστος πωλήσεων	<u>67466.54</u>	<u>86910.94</u>	Υπόλοιπο αποστ/των		
Πλέον	Μικτά αποστ/ματα εκμ/λεύσεως	25506.09	33397.26	προαυμέναν χρήσεων	0.00	0.00
	Άλλα έσοδα εκμ/σης	<u>2127.42</u>		Διαφορές φορολογικού		
	Σύνολο	<u>27633.51</u>	<u>16780.82</u>	ελέγχου προηγ. χρήσεων	<u>1625.00</u>	<u>0.00</u>
Μείον	Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>13907.89</u>		Σύνολο	<u>9032.82</u>	<u>20180.98</u>
	Μερικά αποστ/ματα εκμ/λεύσεως	13725.62		Μείον: Φόρος εισοδ/τος	<u>4136.27</u>	<u>5302.86</u>
Μείον	Τόκοι & συναφή έξοδα	<u>1961.06</u>		Κέρδη προς διδθεση	<u>4896.55</u>	<u>14878.12</u>
Πλέον	Ολικά αποστ/ματα εκμ/λεύσεως	11764.56		Διαθέσιμα κερδών		
Μείον	Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	65.00		1. Τακτικό αποθεματικό	244.83	2975.62
	Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>0.22</u>		2. Πρώτο μέρισμα	1628.10	11902.50
Μείον	Ολικά αποτελέσματα χρήσεως	<u>11829.34</u>		3. Κέρδη εις νέον	<u>3023.62</u>	<u>0.00</u>
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων	27586.72				
Μείον	Μείον: Οι κοστολογημένες	<u>26415.20</u>				
	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	<u>10657.82</u>				
	Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.					
	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥ					
	Η ΣΥΜΒΟΥΝΟΙ					
	ΒΕΝΙΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥ					
	ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΦΕΤΤΕΡΟΥ					
	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ					
	ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΕΤΤΕΡΟΣ					

3

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΙΜΥΡΝΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ Διακ.Π.Π.Λ.ΛΑΒΡΥΣ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11586/70/Β/86/298
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010-24Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2010	Ποσα προηγούμενης χρήσης 2009	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2010	Ποσα προηγ.χρήσης 2009
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	6.462,84	2.467,18	Κεφάλαιο μετοχικό		
Γ.ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	3.995,66	1.174,62	1.Καταβλημένο	2.128.026,00	1.974.562,00
Απομεινόμενες Ακινήτοποιησεις	129.036,74	25.437,33	Διαφορές αναπροσαρμ-		
5 Λοιπές ασυμμετρήσιμες ακινήτοποιησις	1.009.428,40	0,00	1.επιχορηγ. επενδύσεων		
Ενσώμιωτες Ακινήτοποιησεις	7.050.858,88	4.102.945,91	2.Διαφορές αναπροσ. αξίας	1.075,71	154.519,71
1 Γηπέδα-οικόπεδα	2.947.912,97	6.916.202,58	3.Επιχορηγ. από τραπεζικά ούτως	23.472,62	23.472,62
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	339.744,12	108.220,76	3.Επιχορηγ. από τραπεζικά ούτως	24.553,33	177.997,33
4 Μηχανήματα-εργ.εξοπλισμ.οχημ.εξοπλισμ.	57.681,74	47.025,03	4.Αποθετήματα		
5 Μεταφορικά μέσα	1.069.337,23	888.197,92	1.Αποθετήματα Κεφάλαια		
6 Επιπλα κ. λοιπός εξοπλισμός	1.429,74	0,00	2.Τακτικά αποθέματα	39.333,81	39.333,81
7 Ακινήτοποιησεις υπο εκτελε-	9.636.700,87	5.377.912,98	3.Απορ. απόθ. ε.δ.ν. 2601/88	58.780,50	58.780,50
-ση και προκαταβολές	9.765.737,61	5.402.350,31	4.Απορ. απόθ. ε.δ.ν. 3299/04	663.000,00	663.000,00
Σύνολο Ακινήτοποιησεων(Γ+Π)	16.682,28	6.296,31	5.Απορ. απόθ. ε.δ.ν. 3299/04	351,43	351,43
Σύνολοτες και άλλες μακροπρόθε-	16.682,28	6.296,31	6.Διαφ. από μετατ. Μ.Κ. σε ευρώ	794.595,74	761.445,74
σμες χρηματοοικονομ. απαιτήσεις	16.682,28	6.296,31	Αποτελέσματα εις νέο		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμ. απαιτήσεις	4.368.863,61	4.368.863,61	6.296,31	-96.256,98	-127.414,23
Σύνολο Παθηκ. Ενταξ.Π(Γ+Π+ +)	4.368.863,61	4.368.863,61	4.552.250,73	-127.414,23	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Υπολοιπο, όριμων προηγ.χρήσεων	-223.671,21	-127.414,23
1 Αποθετήματα			Σύνολ. ιδίων κεφαλ(Α+Β+Γ+Δ+Ε+Α+Β)	2.723.503,86	2.786.610,84
1 Εμπορεύματα	16.682,28	16.682,28	2.324,20 Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Απαιτήσεις	16.682,28	16.682,28	2.Δανεια Τραπεζών	1.161.587,18	1.341.766,96
1 Πάγια	285.766,90	71.397,10	299.425,31 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	44.890,83	253.154,65
3α Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογ.)	71.397,10	41.938,19	16.282,80 1.Προμήθειες	176.894,51	163.388,49
11 Χρεώσιτες διαφοράι	41.938,19	0,00	273.747,69 2α Επιταγές πληρωμ(μεταχρονολ.)	85.140,05	413.383,86
12 Λογάρ διαχ.Προκ.β.Πιστώσεων	0,00	0,00	331,34 3 Τραπεζέζυγ.βραχ.υποχρεώσεων	54.846,40	21.428,76
Διαθέσιμα	409.122,19	409.122,19	589.787,14 4 Προκαταβολές πτελάτων	2.090,70	6.909,09
1 Ταμείο	100.967,73	125.352,73	25.099,98 6 Απορ.αποθ.οργανισμο	15.791,23	19.779,19
3 Καταθέσεις οίκους κ. τραπεζίας	125.352,73	226.320,46	52.392,78 11 Πιστωτικές διαφοράι	761.846,56	223.746,49
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητ(652.124,93	652.124,93	77.492,76	1.141.502,28	1.103.790,53
και Δ(Γ+Δ)+Δ(Β)	2.908,53	2.908,53	674.604,10 Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΓ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.303.089,46	2.445.557,49
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.027.712,73	5.027.712,73	2.Εξόδα χρήσεως δεδομένουνα	1.119,41	1.050,00
1 Εξόδα επομένων χρήσεων	5.027.712,73	5.027.712,73	1.665,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.027.712,73	5.027.712,73	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.027.712,73	5.233.218,33
(Β+Γ+Δ+Ε)			(Α+Γ+Δ)		

Σημείωση: Η τελευταία συμπροσφορά της αξίας των ακινήτων έγινε την 31.12.2008 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡ ΑΠΟΤΙΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

Κυκλος εργασιων(πωλησιων)

Μερον Κοστος πωλησιων

Μικτα απολιτα(κερδη)λεξιμιας

Πλεον Αλλα εσοδα εκμεταλευσεως

Συνολο

Μερον 1 Εξοδα διοικητικης λειτουργιας

3 Εξοδα λειτουργιας διαθεσις

Μερικα απολιτα(ζημιες)λεξιμιας

ΠΛΕΟΝ

2 Εσοδα κερωμωρατων

4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφή εσοδα

Μερον 3 Χρεωστικοι τοκοι κ συν εξοδα

Ολικα απολιτα(ζημιες) λεξιμιας

ii ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1 Εκτακτα-αναρχατα εσοδα

2 Εκτακτα κερδη

Μερον 1 ετακτα και αναρχατα εξοδα

Οργανικα και ετακτα απολιτα(ζημιες)

Μερον Συνολο αποδεκτων Παγιων στοιχειων

Μερον οι απο αυτεσ ενσ στο λ κ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΤΩ(ΖΗΜΙΑΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Καθαρα απολιτα (ζημιες) χρεσεωσ

Μερον Υπολοιπο κερδων προηγουμε χρεσεωσ

Πλεον Υπολοιπο ζημιων προηγ χρεσεωσ

Πλεον Διαφορεσ φορολογικου ελεγχ προηγ χρεσεωσ

0,00 Ζημιες ενσ νεο

989.412,46

32.538,70

1.052.084,65

1.084.623,35

85.210,89

0,00

405,00

83.098,35

82.693,35

167.904,24

2.402,10

5.807,87

413,22

7.796,75

160.107,49

461.177,52

461.177,52

0,00

160.107,49

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΤΩ

ΧΡΗΣΗ 2010

74.706,69

0,00

127.414,23

21.550,29

223.671,21

ΠΡΟΠΡΟΒΛΕΠΗ

ΧΡΗΣΗ 2009

160.107,49

39.998,18

7.304,92

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

127.414,23

ΓΟΥΒΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3004/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ Σ

ΣΥΜΠΡΑΚΤΗΣ ΤΙΤΟΣ

Α Δ Τ ΑΗ45925

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ Σ

ΣΥΜΠΡΑΚΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Α Δ Τ ΑΖ458166

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΚΩΝΝΟΣ

Α Δ Τ Κ988212

ΑΡ ΑΔ Α ΤΞΕΩΣ 31883

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΛΛΙΟΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2010 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/31/12/2010) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59077/10/Β/05/16			
	Χρ/ση 2010	Χρ/ση 2009	Χρ/ση 2010
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			
Β Ε Β Η Δ Α Ε Κ Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ	249.263,64	290.314,81	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	443.575,09	422.237,05	
ΙΙ. Στιμ. & άλλες μακροπρ. χρημ/κές απαιτ.	400,00	400,00	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Ι+ΙΙ)	443.975,09	422.637,05	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι. Αποθέματα	3.574.394,06	3.174.324,77	
ΙΙ. Απαιτήσεις	569.128,50	389.240,04	
ΙΙΙ. Διαθέσιμα	97.257,75	3.650.621,96	
Σύν. κυκλοφ/ν ενεργητικού (Δ+ΔΗ+ΔΝ)	4.240.780,31	87.057,15	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	4.934.019,04	4.363.573,82	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2010			
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Χρ/σης 2010	Χρ/σης 2009	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	295.821,31	119.200,00	
Μειών: Κόστος πωληθένων	353.360,84	103.627,36	
Μικτά απ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-57.539,53	15.572,64	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	10.386,89	2.100,00	
ΣΥΝΟΛΟ	-47.152,64	17.672,64	
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	19.674,50	12.707,53	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	9.041,31	2.403,03	
Μερικά απ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-75.868,45	2.562,08	
Πλέον: 4. Πιστωτ. τόκοι & συν. έσοδα	0,00	532,39	
Οικά απ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-75.868,45	3.094,47	
Μειών: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.657,90	1.689,34	
Οργανικά και έκτακτα απ/τα (κέρδη)	-81.526,35	1.425,13	
Μειών: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	99.868,82	1.765,70	
Μειών: Οί από αυτές ενσωμ. στο λογ. κόστος	99.868,82	1.765,70	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	-81.526,35	1.425,13	
Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο			
Ι. Κεφάλαιο Μην (20.000 μτ. Χ 3 €)	1.200.000,00	1.200.000,00	
ΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια	189,50	189,50	
ΙΙΙ. Αποτελέσματα εις νέο	-81.241,14	3.779,12	
Σύν. ιδίων κεφαλαίων (Α+Β+Γ)	1.118.948,36	1.203.968,62	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ι. Μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις	952.000,00	1.052.000,00	
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.393.070,68	2.107.605,20	
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Ι)	3.345.070,68	3.159.605,20	
Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	470.000,00	0,00	
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	4.934.019,04	4.363.573,82	
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ε Ω Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν			
Κεθάρα απ/τα (κέρδη/ζημιές) χρ.	-81.526,35	1.425,13	
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήρ.	3.779,12	4.837,91	
Μειών διαφορές φοροελέγχου	-2.880,11	0,00	
Μειών: Φόρος Εσοδήματος	-613,80	-2.483,92	
Κέρδη τερμ. διάθεση	0,00	3.779,12	
Ζημιές εις νέο	-81.241,14	0,00	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	3.779,12	
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επί ακινήτων της εταιρείας υπάρχει προσημείωση ποσού € για εξασφάλιστ δανείου			
Πάλαρος, 80 Απριλίου 2011			
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ.	Γεώργιος Λογαντίρης		
Καρποκωτός	ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ		
Καροφύλλος	ΛΟΤ ΑΑ 304404		
ΑΤ Σ 135195	ΑΤ ΑΕ 725164		
	ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.		
	Α Τ Α Ξ Η Σ Ο Υ		
	Office Service S.A. 2106270174		



* 1 1 0 1 0 1 8 5 1 1 2 0 3 1 2 0 0 0 8 *