

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ισολογισμός της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)ΑΡ.Μ.Α.Ε.64970/93/Β/07/010 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 16210134000

**ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I Μετοχικά κεφάλαια(264.043 μετοχές των 10,00Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	28.540,64	27.185,43	1.355,16	28.540,64	21.477,40	7.063,24	1. Καταβλημένο	2.640.430,00	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	392.989,19	316.871,74	76.117,45	392.304,19	237.773,91	154.530,28		2.640.430,00	
	<u>421.529,83</u>	<u>344.057,22</u>	<u>77.472,61</u>	<u>420.904,83</u>	<u>259.251,31</u>	<u>161.653,52</u>			
<b>Γ. ΠΛΟΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							II Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο (41,0%)		
I. Ακυρώματα ακινητοποιήσεων							III Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις		
2. Έναυματα ακινητοποιήσεων							Επενδύσεων Δωριζίες παγίων		
2. Άγροια	4.182.902,88		4.182.902,88	4.182.902,88		4.182.902,88	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	9,00	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.337.644,20	453.011,61	884.632,59	1.337.644,20	373.554,97	964.069,23		9,00	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	100.714,80	57.699,87	42.724,93	92.425,39	44.001,41	48.423,89		9,00	
5. Μεταφορικά μέσα	16.698,77	6.053,31	10.645,46	16.698,77	3.548,49	13.150,28	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	91.476,02	60.141,13	31.334,89	58.952,64	59.076,39	2.778,25	V. Αποθεματικά εις νέο		
	<u>5.729.436,67</u>	<u>577.195,92</u>	<u>5.152.240,75</u>	<u>5.699.523,79</u>	<u>477.181,26</u>	<u>5.211.342,53</u>	2. Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	1.292.149,65	
Σύνολο Ακτινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)	<u>5.729.436,67</u>	<u>577.195,92</u>	<u>5.152.240,75</u>	<u>5.699.523,79</u>	<u>477.181,26</u>	<u>5.211.342,53</u>	3. Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	938.261,19	
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	938.261,19	
Σύνολο πάγιοι ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙΙ)			<u>5.152.240,75</u>			<u>5.211.342,53</u>	1. Καταθέσεις μετοχών ή εταιριών	3.694.722,37	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	3.694.722,37	
I Αποθέματα			0,00			0,00		5.313.011,72	
4. Πρώτες ύλη-βηθικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Αναλλακτικά και Είδη συσκευασίας			183,46			0,00	I. Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις	181.856,01	
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			183,46			0,00	2. Δάνεια τραπεζών	181.856,01	
II Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Παρ. Υπολ.		
1. Πελάτες	0,00		0,00			0,00	1. Προμηθευτές	3.446,56	
Μείον:Προβλέψεις		0,00			0,00		2α. Επταετής πληρωτέες(μεταχρονολογητές)	0,00	
11. Χρεώσεις διάφοροι	91.658,19			76.406,65		15,22	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	
	<u>91.658,19</u>			<u>76.406,65</u>		<u>15,22</u>	5. Υποχρεώσεις στα φόρους-τέλη	4.601,28	
III Χρεώγραφα							6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	8.547,88	
IV Διαβίβια							11. Πιστωτές διάφοροι	-2.074,50	
1. Ταμείο			1.031,45			41.673,09		3.114,14	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.046,48			6.103,84	Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	14.521,22	
			<u>6.077,93</u>			<u>47.781,93</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	184.999,15	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>97.819,58</u>			<u>124.188,58</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	5.327.532,94	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	5.497.322,96	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			138,33			
			0,00			138,33			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			<u>5.327.532,94</u>			<u>5.497.322,96</u>			

**Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (N/86)**  
 Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κυκλός εργασιών (πωλήσεις)	55.068,50	55.418,14
Μείον: Κόστος πωλησιών	402.978,09	293.297,85
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>-347.909,59</u>	<u>-237.879,71</u>
Σύνολο ΜΕΙΟΝ	-347.909,59	-237.879,71
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)	-347.909,59	-237.879,71
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	41,25	42,20
	<u>41,25</u>	<u>42,20</u>
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	41,25	42,20
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>-347.909,34</u>	<u>-237.837,51</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,84	94,14
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,84	94,14
Οι γινόμενα και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ΜΕΙΟΝ:	<u>-347.869,16</u>	<u>-237.743,65</u>
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	184.820,57	182.278,04
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	184.820,57	182.278,04
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-347.869,18</u>	<u>-237.931,65</u>

**Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων**  
 Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-347.869,18	-237.931,65
(+)(-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κέρδη ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-938.261,19	-610.310,26
Σύνολο	-1.286.130,37	-928.241,91
2. Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	8.019,28	8.019,28
Ζημιές εις νέο	-1.292.149,65	-938.261,19
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Σύνολο	-1.292.149,65	-938.261,19

**ΚΑΛΛΙΓΑΤΑ, 31/03/2013**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
 ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
 ΔΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4  
 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - 046677456 - 5039 -

Ο Δ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 ΜΕΤΑΞΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  
 ΚΑΛΛΙΓΑΤΑ Α.Φ.Μ.050939339

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΟΥΣΙΣ  
 ΜΕΤΑΣΑΤΑ Α.Φ.Μ.045752230

**ΚΑΛΛΙΓΑΤΑ Α.Ε.**  
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 ΚΟΚΚΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑΤΩΝ - ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 280 83  
 Α.Φ.Μ. 998594120 - Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64970/93/Β/07/10  
 ΤΗΛ. 26710 - 42302  
 e-mail: adamantiametaxa@hotmail.com