

PELICAN ΞΕΝ/ΚΗ - ΤΟΥΡ/ΚΗ & ΕΜΠ/ΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 5ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Α.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						0,00	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							1.Καταβλημένο	3.466.400,00	2.670.400,00
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	2. Οφειλόμενο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,01		0,01	0,01	0,01	0,01	Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου	3.466.400,00	2.670.400,00
	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	15.427,02	15.427,02
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	832.000,00		832.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	2. Διαφ. Αναπροσ.παγιων	588,34	
3.Κτίρια-Τεχνικά έργα	2.516.532,88	244.450,93	2.272.081,95	1.945.704,58	90.387,47	1.855.317,11	7.Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητ.	45.174,77	88.609,22
5. Μεταφορικά Μέσα	35.948,68	8.713,02	27.235,66	45.651,72	9.703,04	35.948,68	Σύνολο Αποθεματικών	61.190,13	104.036,24
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	151.579,38	66.866,63	84.712,75	291.833,69	142.913,48	148.920,21	V.Αποτελέσματα εις νέο		
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	271.045,00	0,00	271.045,00	270.038,33	0,00	270.038,33	Υπόλοιπο (κερδών/ζημιών) εις νέο	-57.014,37	101.515,04
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων	3.807.105,94	320.030,58	3.487.075,36	3.233.228,32	243.003,99	2.990.224,33	Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο	-57.014,37	101.515,04
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	3.807.105,98	320.030,58	3.487.075,40	3.233.228,36	243.003,99	2.990.224,37	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	3.470.575,76	2.875.951,28
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ. απ/τήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
							8. Λοιπές μακροπ.υποχρεώσεις	302.055,60	415.921,59
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			3.487.075,40			2.990.224,37	Σύνολο μακροπ.υποχρεώσεων	302.055,60	415.921,59
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα							1. Προμηθευτές	13.303,54	32.661,67
1.Εμπορεύματα							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)		
III.Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεωσεων	-12.774,93	-6.945,39
1.Πελάτες			207.172,88			147.616,83	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	2.827,91	24.203,57
11.Χρεώστες διαφοροί			91.906,58			175.250,32	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.761,96	
Σύνολο απαιτήσεων			299.079,46			322.867,15	11.Πιστωτές διάφοροι	86.469,18	123.006,21
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο βραχυπρ.υποχρεώσεων	100.587,66	172.926,06
1.Ταμείο			25.389,28			51.513,01	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	402.643,26	588.847,65
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			61.674,88			100.194,40			
Σύνολο διαθεσίμων			87.064,16			151.707,41			
Σύνολο κυκλοφ.ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIV)			386.143,62			474.574,56			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			3.873.219,02			3.464.798,93	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3.873.219,02	3.464.798,93

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 939176
ΑΦΜ: 015812312 Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. Ρ 884544
ΑΦΜ: 107214272 Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΞΗ Β' ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 66269
ΑΦΜ: 107231601 Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		2012	2011
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	52.559,76	967.062,68	Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως	-91.128,50	135.980,42
Μείον κόστος πωληθέντων	-49.717,99	-55.951,05	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσης	40.606,04	41.404,45
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>2.841,77</u>	<u>911.111,63</u>	Μείον:1. Φόρος Εισοδήματος		-12.521,38
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	<u>709.447,94</u>		2.Λοιποί μη ενσ.στο λειπ.κόστος φόροι	-6.491,91	-60.184,73
Μείον λειτουργικά έξοδα	-501.260,75	-561.987,72			
Πλέον			Μείον:		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	421,01		Τακτικό Αποθεματικό		-3.163,72
Μείον			Α' Μέρισμα		
3.Χρεωστικοί τόκοι	-44.059,50	-46.093,85			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>167.390,47</u>	<u>303.030,06</u>	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-57.014,37	101.515,04
II.ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	50.273,54	77.478,41			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων					
Μείον :					
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-337,76	-1.524,06			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	217.326,25	<u>378.984,41</u>			
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	-308.454,75	-243.003,99			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	-91.128,50	135.980,42			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΖ 939176
 ΑΦΜ: 015812312 Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 Α.Δ.Τ. Ρ 884544
 ΑΦΜ: 107214272 Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΤΑΞΗ Β' ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 66269
 ΑΦΜ: 107231601 Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ