

**ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΡ.ΜΑΕ : 50322/01ΝΤ/Β/01/120(08)**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**  
**11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2011		
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

Ποσά χρήσ.  
ΤΕΛ 2012

Ποσά χρήσ.  
ΤΕΛ 2011

**Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

- 1.Εξοδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως  
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

3.003,76	3.003,76		3.003,76	3.003,76	
1.460,00	1.460,00		1.460,00	1.460,00	
<u>4.463,76</u>	<u>4.463,76</u>		<u>4.463,76</u>	<u>4.463,76</u>	

**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)**

- 1.Καταβλημένο  
2.Οφειλόμενο

63.000,00		59.000,00
		4.000,00
<u>63.000,00</u>		<u>63.000,00</u>

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις**

- 5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις

1.105,00	1.024,25	80,75	1.105,00	662,75	442,25
<u>1.105,00</u>	<u>1.024,25</u>	<u>80,75</u>	<u>1.105,00</u>	<u>662,75</u>	<u>442,25</u>

**ΙV.Αποθεματικά κεφαλαία**

1. Τακτικό αποθεματικό  
Τακτικό αποθεματικό

16.068,02		16.068,02
<u>16.068,02</u>		<u>16.068,02</u>

**ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις**

- 3.Κτίρια και τεχνικά έργα  
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

3.474,27	1.893,75	1.580,52	3.474,27	1.198,90	2.275,37
34.856,23	30.709,05	4.147,18	34.356,23	27.645,45	6.710,78
<u>38.330,50</u>	<u>32.602,80</u>	<u>5.727,70</u>	<u>37.830,50</u>	<u>28.844,35</u>	<u>8.986,15</u>
<u>39.435,50</u>	<u>33.627,05</u>	<u>5.808,45</u>	<u>38.935,50</u>	<u>29.507,10</u>	<u>9.428,40</u>

**Ν.Αποτέλεσμα εις νέο**

2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο  
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

-12.055,69		-10.667,56
-44.738,14		-37.043,07
<u>-56.793,83</u>		<u>-47.710,63</u>

**Σύνολο Ακινήτοποιήσεων**

**ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις**

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

		<u>2.305,00</u>		<u>2.305,00</u>
		<u>2.305,00</u>		<u>2.305,00</u>
		<u>8.113,45</u>		<u>11.733,40</u>

**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων**

**Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ**

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

2.211,42		2.211,42
<u>2.211,42</u>		<u>2.211,42</u>

**Σύνολο παγίου Ενεργητικού**

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**ΙΙ.Απαιτήσεις**

1. Πελάτες  
Πελάτες  
2. Επιταγές εισπρακτέες  
Χαρτοφυλακίου  
Στις τράπεζες σε εγγύηση  
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση  
11. Χρεώστες διάφοροι  
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

		507.762,27		300.191,10
507.762,27			300.191,10	
		175.000,00		80.000,00
95.000,00			80.000,00	
80.000,00				
		13.497,47		4.000,00
		20.000,00		5.067,84
		<u>716.259,74</u>		<u>394.561,29</u>

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές  
2. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)  
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)  
3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  
4. Προκαταβολές πελατών  
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη  
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί  
11. Πιστωτές διάφοροι

161.876,49		88.435,14
54.651,36		14.649,02
54.651,36	14.649,02	
70.721,16		73.370,55
377.125,46		150.608,25
35.396,27		46.691,63
9.810,29		10.795,83
3.953,26		7.728,51
<u>713.534,29</u>		<u>392.278,93</u>
<u>713.534,29</u>		<u>392.278,93</u>

**Σύνολο Υποχρεώσεων**

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων  
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

9.037,35		18.027,07
1.777,87		1.298,73
<u>10.815,22</u>		<u>19.325,80</u>

**ΙV. Διαθέσιμα**

1. Ταμείο  
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

		9.752,16		5.188,97
		14.709,77		31.152,97
		<u>24.461,93</u>		<u>36.341,94</u>
		<u>740.721,67</u>		<u>430.903,23</u>

**Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού**

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

		2.536,91
		<u>2.536,91</u>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

		<u>748.835,12</u>		<u>445.173,54</u>
--	--	-------------------	--	-------------------

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

		<u>748.835,12</u>		<u>445.173,54</u>
--	--	-------------------	--	-------------------

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ**

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

		11.738,81		11.738,81
--	--	-----------	--	-----------

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

		11.738,81		11.738,81
--	--	-----------	--	-----------

**ΣΥΝΟΛΟ**

		11.738,81		11.738,81
--	--	-----------	--	-----------

**ΣΥΝΟΛΟ**

		11.738,81		11.738,81
--	--	-----------	--	-----------

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2011		
---	--	--	---	--	--

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012		Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2011	
------------------------	--	------------------------	--

**Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**

- Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  
Μείον: Κόστος πωλήσεων

**Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης**

- Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης  
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

**Σύνολο**

**ΜΕΙΟΝ:**

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

**Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης**

- ΠΛΕΟΝ(ή μείον):  
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

		1.509.350,23		2.048.294,01
		<u>1.175.414,36</u>		<u>1.678.184,56</u>
		333.935,87		370.109,45
			7.494,77	7.494,77
		<u>333.935,87</u>		<u>377.604,22</u>
		97.174,14		114.734,61
97.174,14			114.734,61	
		226.739,67		267.714,10
		<u>323.913,81</u>		<u>382.448,71</u>
		10.022,06		-4.844,49
		0,43		17,50
		<u>0,43</u>		<u>17,50</u>
		5.947,00		2.800,28
		<u>-5.946,57</u>		<u>-2.782,78</u>
		4.075,49		-7.627,27

- Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως  
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων

**Σύνολο**

**ΜΕΙΟΝ:**

1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ

**ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΒ414534

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ ΦΡΟΙΕΟΣ  
ΑΔΤ ΑΒ056891

**ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ**  
ΣΑΛΠΑΣ Σ.-ΑΛΕΞΑΚΗΣ Δ.ΟΕ  
ΑΦΜ 099914498  
ΑΡ.ΑΔ.ΓΡ.1420

ΣΑΛΠΑΣ ΕΥΤΡΑΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΒ500435 ΑΔΤ Χ585506

**Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης**

**ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

**ΠΛΕΟΝ(ή μείον):**

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

		127,39		555,48
		<u>127,39</u>		<u>555,48</u>

**Μείον:**

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

		1.212,82		1.343,44
		17,57		783,26
		<u>1.230,39</u>		<u>2.126,70</u>
		2.972,49		-9.198,49

**Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα**

**ΜΕΙΟΝ:**

- Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων  
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)

		4.119,95		4.696,73
		4.119,95		4.696,73

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

		<u>2.972,49</u>		<u>-9.198,49</u>
--	--	-----------------	--	------------------