

# ΛΑΝΑΣΣΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΑΡ.ΜΑΕ. 37842/01ΑΤ/Β/97/096

**ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΧΡΗΣΗ: 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2010		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	4.263,65	4.263,61	0,04	4.263,65	4.263,61	0,04
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<i>II. Ενοίκια ακινήτων</i>						
1. γηπέδα - οικόπεδα	81.649,43		81.649,43	81.649,43		81.649,43
2. κτήρια & τεχνικά έργα	1.069.490,48	337.835,32	731.655,16	1.069.490,48	306.060,06	763.430,42
4. μηχανήματα-τεχνικές εγκατ. & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	288,46	288,45	0,01	288,46	288,45	0,01
5. μεταφορικά μέσα	18.278,47	4.341,77	13.936,70	18.278,47	4.341,77	13.936,70
6. έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	224.315,50	204.594,33	19.721,17	223.185,82	204.594,33	18.591,49
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων</b>	<b>1.394.022,34</b>	<b>547.059,87</b>	<b>846.962,47</b>	<b>1.392.892,66</b>	<b>515.284,61</b>	<b>877.608,05</b>
<i>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>						
7. Λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσεις						
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργ. (ΓII+ΓIII)</b>						
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤ.</b>						
<i>I. Αποθέματα</i>						
1. Εμπορεύματα			722,63			2.732,45
			<b>722,63</b>			<b>2.732,45</b>
<i>II. Απαιτήσεις</i>						
1. Πελάτες	13.482,83			71,03		
μείον προβλέψεις Ν 2065	0,00			0,00		
11 Χρεώστες διάφοροι			56.018,56			52.072,75
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. ταμείο			1.171,55			2.140,43
3. καταθέσεις όψεως			9.349,83			35.909,49
			<b>80.022,77</b>			<b>90.193,70</b>
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>80.745,40</b>			<b>92.926,15</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<b>927.707,91</b>			<b>970.534,24</b>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΧΡΗΣΗΣ 2010
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<i>I. Κεφάλαιο μετοχικό</i>		
1. καταβλημένο	370.000,00	370.000,00
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής</b>		
3. επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	345.747,10	345.747,10
<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
υπολοιπο κερδών εις νέον(ζημία)	17.710,80	-9.467,48
υπολοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-243.295,47	-233.827,99
διαφορές φορολογικού ελέγχου	-12.312,85	-12.312,85
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>477.849,58</b>	<b>460.138,78</b>
<b>AI+AIII+AIV+AV</b>		
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
2. Δάνεια τραπεζών	78.464,31	89.000,00
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. προμηθευτές	75.877,78	127.007,94
6. ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.092,28	1.963,56
11. πιστωτές διάφ. ή μερισμ. πληρωτέα	294.423,96	292.423,96
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓI+ΓII</b>	<b>449.858,33</b>	<b>510.395,46</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ+Δ)</b>	<b>927.707,91</b>	<b>970.534,24</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΧΡΗΣΗΣ 2010
<b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		
κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	187.165,24	131.007,38
ΜΕΙΟΝ> κόστος πωλήσεων	156.947,52	122.781,85
<b>μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>30.217,72</b>	<b>8.225,53</b>
ΠΛΕΟΝ> άλλα έσοδα εκμ/σης		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>30.217,72</b>	<b>8.225,53</b>
ΜΕΙΟΝ: 1. έξοδα διοικητικής λειτουργ.	5.155,96	9.111,69
2. έξοδα λειτουργ. διαθέσεως	4.585,44	5.243,89
<b>Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως</b>	<b>20.473,32</b>	<b>-6.130,05</b>
ΜΕΙΟΝ>3. χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.765,52	3.337,43
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<b>17.710,80</b>	<b>-9.467,48</b>
<b>II. ΠΛΕΟΝ. Εκτακτα Αποτελέσματα</b>		
1. εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	
3. έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	
ΜΕΙΟΝ 1. εκτακτα & ανорг. έξοδα	0,00	
3. έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	
<b>Οργανικά &amp; Εκτακτα Αποτελεσμ.</b>		
ΜΕΙΟΝ: σύνολο αποσβέσεων παγίων	31.775,26	38.107,77
μείον οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος	-31.775,26	-38.107,77
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)</b>	<b>17.710,80</b>	<b>-9.467,48</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΧΡΗΣΗΣ 2010
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ(ΚΕΡΔΗ)</b>	17710,8	-9.467,48
Μείον : υπολοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-9467,48	
<b>ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ</b>		<b>-233.827,99</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>	0,00	<b>-243.295,47</b>
κέρδη προ φορων	8.243,32	0,00
Μείον φορος εισοδήματος	-1.648,66	0,00
Κέρδη προς διάθεση	6.594,66	0,00
Τακτικό αποθεματικό	247,30	0,00
Κέρδη προς διάθεση	6.347,36	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.594,66</b>	<b>0,00</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΥΡΡΟΣ ΠΟΥΛΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ  
ΑΔΤ Κ 028860

ΑΤ ΑΙ647393

ΑΤ Π332577



