

ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012-31.12.2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38886/51/Β/97/12

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	0,00	0,00	0,00	51.632,85	51.632,85	0,00	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	230.979,23	219.338,83	1.1640,40	230.942,64	212.014,97	18.927,67	1. Καταβλημένο	3.863.399,20	3.863.399,20
	<u>230.979,23</u>	<u>219.338,83</u>	<u>1.1640,40</u>	<u>282.575,49</u>	<u>263.647,82</u>	<u>18.927,67</u>	III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχ/σεις επενδ. παγίου ενεργητικού	1.371.734,26	1.343.475,34
I. Ασώματες Ακινήτοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
2. Παραχ/σεις & δικ/τα βιομηχ. ιδιοκτησίας	5.333,00	0,00	5.333,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	29.445,26	29.445,26
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδ. διατάξ. νόμων	341.708,45	341.708,45
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	320.305,36	0,00	320.305,36	269.031,20	0,00	269.031,20	<u>371.153,71</u>	<u>371.153,71</u>	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	5.939.105,46	2.427.753,99	3.511.351,47	5.722.236,64	1.965.399,30	3.756.837,34	V. Αποτελέσματα εις νέον		
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λ. μηχ. εξοπλ.	699.230,37	403.148,03	296.082,34	556.085,58	332.284,55	223.801,03	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	352.111,82	465.509,86
5. Μεταφορικά μέσα	177.488,54	146.242,90	31.245,64	177.488,54	130.396,47	47.092,07	VI. Ποσά προορ. για αύξηση κεφαλαίου		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.592.476,82	1.381.114,94	211.361,88	1.578.526,79	1.251.841,33	326.685,46	1. Καταθέσεις μετόχων	15.878,35	15.878,35
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση	210.281,84	0,00	210.281,84	159.165,68	0,00	159.165,68	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI)	5.270.053,70	5.128.396,74
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ I)	<u>8.938.888,39</u>	<u>4.358.259,86</u>	<u>4.580.628,53</u>	<u>8.462.534,43</u>	<u>3.679.921,65</u>	<u>4.782.612,78</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ I + Γ II)	<u>8.944.221,39</u>	<u>4.358.259,86</u>	<u>4.585.961,53</u>	<u>8.462.534,43</u>	<u>3.679.921,65</u>	<u>4.782.612,78</u>	I. Μακρ/θεσμες Υποχρεώσεις		
III. Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτήσεις							2. Δάνεια Τραπεζών	644.504,62	1.361.542,50
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			8.562,70			8.262,70	II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ I+Γ II+Γ III)			<u>4.594.524,23</u>			<u>4.790.875,48</u>	1. Προμηθευτές	309491,60	263.813,64
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	28.534,49	50.631,09
I. Αποθέματα							4. Προκαταβολές πελατών	32.427,21	39.218,39
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & Υπολείμματα			100.222,22			100.222,22	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	45.748,81	69.531,81
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			169.769,14			169.769,14	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	20.720,74	17.218,97
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ. υλικά-Αναλλ. & ειδη συσκ.			13.958,75			13.958,75	11. Πιστωτές διάφοροι	285,85	285,85
5. Προκατ/λές για αγορές αποθ/των			83.107,99			119.035,47		<u>437.208,70</u>	<u>440.699,75</u>
			<u>367.058,10</u>			<u>401.618,70</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>1.081.713,32</u>	<u>1.802.242,25</u>
II. Απαιτήσεις							Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Πελάτες			432.937,79			548.862,10	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	344,50	232,50
3. Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)			12.300,50			9.581,00	3. Λοιποί μετ. λογ. παθητικού	75.627,97	75.627,97
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			32.687,76			32.687,76		<u>75.972,47</u>	<u>75.860,47</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			376.812,43			583.473,45			
			<u>854.738,48</u>			<u>1.174.604,31</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			583.697,45			600.498,41			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			11.825,53			18.070,06			
			<u>595.522,98</u>			<u>618.568,47</u>			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.817.319,56</u>			<u>2.194.791,48</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			4.255,30			1.904,83			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>6.427.739,49</u>			<u>7.006.499,46</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>6.427.739,49</u>	<u>7.006.499,46</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Λ/86)

I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		910.244,82		986.389,91
Μείον: Κόστος πωλήσεων		621.982,24		758.217,58
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		288.262,58		228.172,33
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως		81.004,30		4.549,08
Σύνολο		369.266,88		232.721,41
Μείον: 1. Εξοδα διοικ. λειτουργίας	71.061,69		71.599,38	
3. Εξοδα λειτ. διαθέσεως	209.288,19	280.349,88	213.876,55	285.475,93
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σεως		88.917,00		-52.754,52
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		51,35	
4. Πιστ. τόκοι & συναφή έσοδα	28,24		104,53	
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	90.928,50	-90.900,26	996.96,65	-99.540,77
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως		-1.983,26		-152.295,29
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	193,09		1.966,74	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-193,09	14.967,02	-16.933,76
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)		-2.176,35		-169.229,05
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	336.733,78		298.742,31	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	336.733,78	0,00	298.742,31	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-2.176,35</u>		<u>-169.229,05</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρ.	-2.176,35	-169.229,05
(+): Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	349.935,47	292.955,51
Σύνολο	-352.111,82	-422.184,56
Μείον: 2. Λοιποί μη ενσ. στο λειτ. κόστος φόροι	0,00	3.325,30
Ζημίες εις νέο	-352.111,82	-425.509,86
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-352.111,82	-425.509,86

ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 395273/2011

ΤΖΑΜΤΖΗ ΕΛΕΝΗ συζ. ΣΑΒΒΑ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 395270/2011

ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ. Ν 612222/1987 - ΑΜΟΕΕ 0016524 Α' ΤΑΞΗΣ

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.