

**ΚΕΓΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ.2012	χρήσ.2011
1.Έξοδα ίδρυσης & α' εγκ/σης	3.113,54	3.113,54	0,00	3.113,54	3.113,54	0,00	I. Κεφάλαιο ΕΤΑΙΡΙΚΟ		
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	241.933,64	241.051,07	882,57	241.351,64	232.043,09	9.308,55	1.Καταβεβλημένο	2.336.000,00	2.336.000,00
	245.047,18	244.164,61	882,57	244.465,18	235.156,63	9.308,55			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ</b>		
<b>II.Ενσώμετες Ακίνητοποιήσεις</b>							3.ΕΠΙΧ. ΕΠΕΝΔ.ΠΑΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	24.365,36	38.014,26
1Γήπεδα-οικόπεδα	580.000,00		580.000,00	580.000,00		580.000,00	<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	5.506.143,92	776.497,31	4.729.646,61	5.482.705,90	453.383,46	5.029.322,44	1.Τακτικό Αποθεματικό	164.785,00	142.940,69
4.Μηχ/τα Τεχν.εγκ/σεις Λοιπός εξοπλ/σμός	28.656,51	12.093,39	16.563,12	28.656,51	7.590,66	21.065,85	5.Αφωρ.αποθ.ειδ.διατ.νόμων	1.890.000,00	963.000,00
5.Μεταφορικά μέσα	94.311,95	59.845,29	34.466,66	86.806,95	49.665,98	37.140,97		2.054.785,00	1.105.940,69
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.104.514,47	632.448,57	472.065,90	1.024.428,56	446.628,81	577.799,75	<b>V.Αποτελέσματα εις νέον</b>		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	7.313.626,85	1.480.884,56	5.832.742,29	7.202.597,92	957.268,91	6.245.329,01	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.028.548,03	1.663.506,06
<b>III.Συμμέτοχες &amp; άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								2.028.548,03	1.663.506,06
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.121,80			8.596,80	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	6.443.698,39	5.143.461,01
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			5.840.864,09			6.253.925,81	<b>I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2.Δάνεια τραπεζών	992.181,80	1.245.490,04
<b>I. Αποθέματα</b>			3.665,89			5.619,08		992.181,80	1.245.490,04
1. Εμπορεύματα	3.665,89			5.619,08			<b>II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
5.Προκατ.για Αγορ.Αποθ.	0,00		0,00	0,00		0,00	1.Προμηθευτές	126.540,77	507.522,85
10.Επισφαλείς και επίδοκοι πελάτες							2α Επιταγές πληρωτέες	45.133,01	198.702,99
<b>II.Απαιτήσεις</b>							3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ.	800,77	3.762,55
1.Πελάτες	451.902,95		451.902,95	1.178.720,42		1.178.720,42	4.Προκαταβολές Πελατών	19682,24	48397,30
3α Επιταγές εισπρακτέες			81.629,47			81.629,47	5.Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	32.753,24	493.234,30
10.Επισφαλείς και επίδοκοι πελάτες			58.267,40			58.267,40	6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.749,64	14.250,64
11.Χρεώστες Διάφοροι			672.467,90			672.467,90	7.Μακρ.υποχρ.πληρ.στην επ.χρήση	116.727,28	
			1.264.267,72			1.264.267,72	10.Μερίσματα πληρωτέα	50.000,00	646.000,00
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							11 Πιστωτές Διάφοροι	0,00	266.041,90
1.Ταμείο			7.368,68			7.368,68	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.395.568,75	3.423.402,57
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			786.274,06			786.274,06	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
			793.642,74			793.642,74	1.Έσοδα επομ.χρήσεων	67.102,40	37.570,43
Σύνολο Κυκλοφόντος Ενεργητικού (Δ II+Δ III+Δ IV)			2.061.576,35			2.061.576,35		67.102,40	37.570,43
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	7.906.369,54	8.604.434,01
1.Έξοδα επομ.χρήσεων			3.046,53			3.046,53	<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>		
			3.046,53			3.046,53	1.Δικαιούχοι αλλοτρ.περιουσ.στοιχείων	5,00	5,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			7.906.369,54			7.906.369,54	2.Χρωστ.λογ.εγγ.& εμπράγμ.ασφαλειών	33.096,40	33.096,40
			7.906.369,54			7.906.369,54		33.096,40	33.096,40
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>			33.101,40			33.101,40			
1.Αλλότρια περιουσ.στοιχεία	5,00			5,00		5,00			
2.Χρωστ.λογ.εγγ.& εμπράγμ.ασφαλειών	33.096,40			41.030,40		41.030,40			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1/1/2012 -31/12/2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.	
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	χρήσ.2012	χρήσ.2011	
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			4.504.676,36			6.058.796,96	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη)χρήσεως	570.491,44	1.243.127,18
Μείον:Κόστος πωλήσεων			3.510.448,79			4.347.904,57	(+)Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρησ	1.663.506,06	885.585,78
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			994.227,57			1.710.892,39	(-)Διαφ.φοροελέγχου προηγ.χρησ	0,00	0,00
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			2.012,55			5.484,66	Σύνολο	2.233.997,50	2.128.712,96
Σύνολο			996.240,12			1.716.377,05	Μείον:1.Φόρος Εισοδήματος	133.605,16	266.368,99
Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		245.000,87			264.650,58		Μείον:2.Έκτακτη εισφορά	0,00	0,00
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		131.660,44	376.661,31		128.381,83	393.032,41	Κέρδη προς διάθεση	2.100.392,34	1.862.343,97
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			619.578,81			1.323.344,64			
Πλέον:3.Κέρδη πώλ.συμετ.& χρεογράφων							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
4.Πιστωτική τόκοι & συναφή έσοδα		12.185,64	12.185,64		823,32	823,32	1.Τακτικό Αποθεματικό	21.844,31	48.837,91
Μείον:2.Χρηματοοικονομικά έξοδα			55.406,03			83.591,19	2..Μερίσματα πληρωτέα	50.000,00	150.000,00
Ολικά αποτ/τα (ζημιά)εκμ/σεως			576.358,42			1.240.576,77	8.Κέρδη εις νέον	2.028.548,03	1.663.506,06
<b>II.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>								2.100.392,34	1.862.343,97
Πλέον:1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		14.838,90			5.590,63		<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>		
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		9.740,38			2.260,22		<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>		
2.Εκτακτες ζημιές		6.531,25							
Μείον: 3.Έξοδα προηγ.χρήσεων		4.434,25	-5.866,98		780,00	2.550,41			
Οργανικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			570.491,44			1.243.127,18	<b>ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ</b>		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		535.592,38			551.865,70		<b>ΑΔΤ ΑΗ 138850</b>		
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		535.592,38	0,00		551.865,70	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			570.491,44			1.243.127,18	<b>ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>		
			570.491,44			1.243.127,18	<b>ΑΔΤ ΑΕ 554177</b>		
							<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>		
							<b>ΤΖΑΜΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ</b>		
							<b>ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ.0024447 Α'ΤΑΞΗΣ</b>		