



ΚΑΜΙΝΗ ΑΕ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012)
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11793/71/Β/86/119
 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκατάστασης
3. Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
879,24	879,23	0,01	879,24	879,23	0,01
47.620,61	38.096,52	9.524,09	47.620,61	28.572,40	19.048,21
117.506,39	90.404,94	27.101,45	117.506,39	67.373,61	50.132,78
166.006,24	129.380,69	36.625,55	166.006,24	96.825,24	69.181,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα-Οικόπεδα
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. & λοιπός μηχ. εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές

342.259,41	0,00	342.259,41	257.705,64	0,00	257.705,64
1.680.832,79	767.112,87	913.719,92	1.680.832,79	693.467,33	987.365,46
153.068,50	106.419,96	46.648,54	152.268,50	85.527,01	66.741,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586.502,75	532.537,94	53.964,81	582.785,38	454.611,39	128.173,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.762.663,45	1.406.070,77	1.356.592,68	2.673.592,31	1.233.605,73	1.439.986,58

III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

		1.500,00			1.500,00
		1.500,00			1.500,00
		1.358.092,68			1.441.486,58

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
4. Α' & βοηθητικές ύλες & αναλώσιμα υλικά & ανταλλακτικά
5. Προκαταβολές για αγορά εμπορευμάτων

		0,00			0,00
		5.460,24			8.147,43
		0,00			0,00
		5.460,24			8.147,43

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
- Μείον : Προβλέψεις
- 3α. Επιταγές εισπρακτέες
11. Χρεώστες Διάφοροι

13.649,48			13.041,95		
0,00		13.649,48	0,00		13.041,95
		260,00			400,00
		355,48			2.031,63
		14.264,96			15.473,58

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας

		27.001,07			20.989,45
		25,82			4,28
		27.026,89			20.993,73
		46.752,09			44.614,74

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα

		1.603,02			0,00
		1.603,02			0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

		1.443.073,34			1.555.282,32
--	--	---------------------	--	--	---------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

		3.708,97			3.560,63
--	--	-----------------	--	--	-----------------

Σημειώσεις :

- 1) Επί των ακινήτων της εταιρείας, έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού € 865.000,00 για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.
- 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε στη χρήση 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		286.719,18		277.536,59
Μείον : Κόστος πωλήσεων		296.359,76		333.475,63
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-9.640,58		-55.939,04
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.603,02		0,00
Σύνολο		-8.037,56		-55.939,04
Μείον :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		71.562,15		55.174,32
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		30.002,66		47.880,15
		101.564,81		103.054,47
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-109.602,37		-158.993,51
Πλέον :				
2. Έσοδα χρεογράφων		0,00		0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		0,00
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		54.580,30		65.064,18
		-54.580,30		-65.064,18
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-164.182,67		-224.057,69
ΠΛΕΟΝ :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		82,65		0,00
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		82,65
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		9.878,81		9.255,48
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		10.270,14
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00		9.976,16
		9.878,81		19.525,62
		-9.796,16		-19.525,62
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-173.978,83		-243.583,31
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		205.020,49		219.821,79
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		205.020,49		219.821,79
		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		-173.978,83		-243.583,31

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-173.978,83	-243.583,31
Πλέον :		
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-723.414,33	-564.384,79
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	-897.393,16	-807.968,10
Μείον :		
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.154,61	0,00
Ζημιές εις νέον	-899.547,77	-807.968,10

Ιεράπετρα, 30 Απριλίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σοφία Ροδώνλα

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΡΟΔΩΝΛΑ

Α.Δ.Τ. Ε944331

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννης Ζαφειράκης

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α.Δ.Τ. Η495229

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Αργυρή Χαμηλακή

ΑΡΓΥΡΗ ΧΑΜΗΛΑΚΗ

Α.Δ.Τ. ΑΙ947292

Αρ.Αδείας ΟΕΕ 31551 Α' τάξης