

**ΘΡΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΞΕΝΟΔ.ΜΟΝΑΔΩΝ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-5Η ΕΤΑΙΡ.ΧΡΗΣΗ 1/1/2012-31/12/2012 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64247/66/Β/07/0015**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	44.282,95	44.282,95	0,00	44.282,95	35.426,36	8.856,59	<b>Ι.Κεφάλαιο</b>		
	<u>44.282,95</u>	<u>44.282,95</u>	<u>0,00</u>	<u>44.282,95</u>	<u>35.426,36</u>	<u>8.856,59</u>	1 Καταβλημένο 6000 μετ Χ 10 ευρώ	60.000,00	60.000,00
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις</b>								<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			20.000,00				<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
			<u>20.000,00</u>				2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(10.984,69)	(12.122,01)
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<u>20.000,00</u>				3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(48.968,26)	(36.846,25)
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<u>(59.952,95)</u>	<u>(48.968,26)</u>
<b>I. Αποθέματα</b>								<u>(59.952,95)</u>	<u>(48.968,26)</u>
1.Εμπορεύματα			0,00			2.000,00	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ )</b>	<u>47,05</u>	<u>11.031,74</u>
5.Προκαταβολές γ'αγορές αποθεμάτων			<u>2.000,00</u>				<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			<u>2.000,00</u>				<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							1. Προμηθευτές	615,00	2.636,51
11.Χρεώστες διάφοροι			1.765,67			1.484,36	11.Πιστωτές διάφοροι	24.169,01	19.738,09
			<u>1.765,67</u>			<u>1.484,36</u>		<u>24.784,01</u>	<u>22.374,60</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<u>24.784,01</u>	<u>22.374,60</u>
1.Ταμείο			804,06			804,06			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			261,33			261,33			
			<u>1.065,39</u>			<u>1.065,39</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<u>4.831,06</u>			<u>4.549,75</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>24.831,06</u>	<u>33.406,34</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>24.831,06</u>			<u>33.406,34</u>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ/86 )</b>							<b>Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων</b>		
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>							Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη/ζημιές ) χρήσεως	(10.984,69)	(12.122,01)
Μείον							(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων	(48.968,26)	(36.846,25)
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		10.984,69			3.205,42		<b>Σύνολο</b>	<u>(59.952,95)</u>	<u>(48.968,26)</u>
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00	10.984,69			3.205,42	Ζημιά πρὸς διάθεση	(59.952,95)	(48.968,26)
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<u>(10.984,69)</u>			<u>(3.205,42)</u>			
			<u>(10.984,69)</u>			<u>(3.205,42)</u>			
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<u>(10.984,69)</u>			<u>(3.205,42)</u>			
<b>II. Πλέον ( ή Μείον ) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>									
Μείον			0,00			0,00			
1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	0,00			60,00					
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	0,00			(60,00)			
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			<u>(10.984,69)</u>			<u>(3.265,42)</u>			
Μείον									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		8.856,59				8.856,59			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		8.856,59	0,00			8.856,59			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων</b>			<u>(10.984,69)</u>			<u>(12.122,01)</u>			
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	<b>Ο ΠΡΟΙΕΤ.ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b>			<b>Ο ΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒ. ΤΟΥ Δ.Σ.</b>			<b>Ο ΠΡΟΙΕΤ.ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b>		
<b>ΒΑΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	<b>ΚΑΛΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>			<b>ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ</b>			<b>Α.Τ. ΑΕ409871</b>		
<b>Α.Τ. ΑΒ719326</b>				<b>Α.Τ. ΑΒ918664</b>			<b>ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0016897 Α ΤΑΞΗΣ</b>		