

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.

ΓΕΝΝΑΔΙ 0 - 85109 - ΓΕΝΝΑΔΙ

ΑΦΜ 094205343 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

Γ.Ε.ΜΗ 134247020000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 17399/80/Β/71

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

Τουριστικά - Ξενοδοχειακά - Οικοδομικά - Επιχειρήσεις Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.

ΜΑΕ: 17399/80/Β/71

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΔΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.284,23	1.284,22	0,01	1.284,23	1.284,22	0,01	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)	130.007,30	130.007,30
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημένο	130.007,30	130.007,30
Ι.Ανώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00	ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογές		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-επιχορηγήσεις επενδύσεων	29.741,73	29.741,73
ΙΙ.Ενώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουστ.στοιχείων	29.741,73	29.741,73
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	14.262,66	0,00	14.262,66	14.262,66	0,00	14.262,66	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	153.825,66	140.658,78	13.166,88	153.825,66	129.840,25	23.985,41	1.Τακτικό αποθεματικό		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	16.537,41	16.537,41	0,00	16.537,41	16.537,41	0,00	4.Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	35.920,49	35.920,48	0,01	35.920,49	35.019,82	900,67	V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	56.933,34	56.933,33	0,01	56.933,34	56.800,68	132,66	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	178,31	178,31
	277.479,56	250.050,00	27.429,56	277.479,56	238.198,16	39.281,40	2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-812,07	-812,07
Σύνολο ακινητοποιήσεων	277.479,56	250.050,00	27.429,56	277.479,56	238.198,16	39.281,40	3.Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων		
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							VI.Παρά προαριζόμενα για αύξηση κεφ		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1. Καταθέσεις Μετοχών	159.115,27	159.115,27
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			27.429,56			39.281,40	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	159.115,27	159.115,27
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Ι.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ημερομηνία		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα							2. Λοιπές Προβλέψεις		
4.Πρώτες & βοηθούλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συστίσις			0,00			0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.Εμπορεύματα			0,00			0,00	Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
ΙΙ.Απαιτήσεις							2. Δάνεια Τραπεζών		
1.Πελάτες			0,00			0,00	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
μειον Προβλέψεις							1.Προμηθευτές	10.309,80	10.309,80
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							3.Τράπεζες Λ/βραχ.υποχρεώσεις		
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μετ'αχρον.							4.Προκαταβολές πελατών	8.372,85	20.214,69
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	297,64	297,64
11.Χρεώστες διάφοροι	71.679,02			41.653,80			6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί		
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			71.679,02			41.653,80	10.Μερίσματα πληρωτέα		
ΙV.Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι	18.980,29	30.822,13
1.Ταμείο	78.986,97			109.002,19			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	18.980,29	30.822,13
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			78.986,97			109.002,19	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			150.665,99			150.665,99	1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								0,00	0,00
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			178.095,56			189.937,40	1.Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων		
1.Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης (ζημίες)		0,00	0,00
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		18.617,07	18.884,05	ΠΑΕΟΝ: Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		-3.857,85	178,31
μειον: κόστος πωλήσεων		10.623,08	11.639,14	Ζημίες Προηγ. Χρήσεων		-633,76	-812,07
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		7.993,99	7.244,91	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		-4.491,61 f	-633,76
ΜΕΙΟΝ :				ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				Υπόλοιπο ζημιών		-4.491,61 f	-633,76
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσεως		0,00	0,00	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		7.993,99	7.244,91	Ζημίες εις Νέο		-4.491,61 f	-633,76
Μειών: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα							
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		7.993,99	7.244,91				
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :			
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00	0,00	1.Τακτικό αποθεματικό			
μειον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00	0,00	3.Μερίσματα πληρωτέα			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		7.993,99	7.244,91	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο			
ΜΕΙΟΝ :				ΣΥΝΟΛΟ		0,00	0,00
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		11.851,84	7.066,60				
μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		11.851,84	7.066,60				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ		-3.857,85	178,31				

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Σταμ. Άλεξ. Παπαποστόλου
Αρ. Αδείας Α' Τάξης 50056
ΑΔΤ ΑΒ 304275

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΕΛΛΗ
Α.Δ.Τ.ΑΚ 463479

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 952235

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

με αρ. ΜΑΕ 17399/80/Β/88/71

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20)

-Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. παρέκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

2. Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε παρέκκλιση.

-Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

3. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων.

Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως. Εφαρμόζονται παγίως οι ίδιες μέθοδοι αποτιμήσεως.

- Μετοχικό Κεφάλαιο

4. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο:

	<u>Αριθμός</u>	<u>Ονομ. Αξία</u>	<u>Συν. αξία</u>
-Κοινές μετοχές	4.430	29,35 €	130.020,50€

5. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν.

6. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

- Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

7. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

ΡΟΔΟΣ, 28 Απριλίου 2012

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Το Μέλος

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΕΛΛΗ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 463479

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 952235

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Αρ. Αδείας Α' Τάξης 50056 - ΑΔΤ ΑΒ 304275