

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 2012

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

ΜΑΕ: 17399/80/Β/71

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	ΑΙΔΙΑ 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.Καταβληθέντα	130.007,30	130.007,30
Ι.Ασώματες 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.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	14.262,66	0,00	14.262,66	14.262,66	0,00	14.262,66	Λοιπών περιουσι.στοιχείων	29.741,73	29.741,73
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	153.825,66	145.641,76	8.183,90	153.825,66	140.658,78	13.166,88	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	16.537,41	16.537,41	0,00	16.537,41	16.537,41	0,00	1.Τακτικό αποθεματικό		
5.Μεταφορικά μέσα	35.920,49	35.920,48	0,01	35.920,49	35.920,48	0,01	4.Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	56.933,34	56.933,33	0,01	56.933,34	56.933,33	0,01	V.Αποτελέσματα εις νέο		
	277.479,56	255.032,98	22.446,58	277.479,56	250.050,00	27.429,56	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		178,31
Σύνολο ακινητοποιήσεων	277.479,56	255.032,98	22.446,58	277.479,56	250.050,00	27.429,56	2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-90,31	-812,07
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							3.Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							VI.Παρά προαχόμενα για αύξηση κεφ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			22.446,58			27.429,56	1.Καταθέσεις Μετοχών	159.658,72	159.115,27
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	159.658,72	159.115,27
Ι.Αποθέματα			0,00			0,00	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			0,00			0,00	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω		
4.Πρώτες & βοηθούλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσσίσις			0,00			0,00	εξόδου από την ημεμεσία		
5.Εμπορεύματα			0,00			0,00	2. Λοιπές Προβλέψεις		
ΙΙ.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες			0,00			0,00	Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
μειον Προβλέψεις			0,00			0,00	2. Δάνεια Τραπεζών		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μετ'αχρον.							1.Προμηθευτές	10.309,80	10.309,80
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			0,00			0,00	3.Τράπεζες Λ/βραχ.υποχρεώσεις		
11.Χρεώσεις διάφοροι	71.679,02			71.679,02			4.Προκαταβολές πελατών	7.739,09	8.372,85
12.Λογ/σμοι διαχειριστως προκαταβολών			71.679,02			71.679,02	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	297,64	297,64
ΙV.Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί		
1.Ταμείο	83.879,64			78.986,97			10.Μερίσματα πληρωτέα		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			83.879,64			78.986,97	11.Πιστωτές διάφοροι	18.346,53	18.980,29
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			155.558,66			150.665,99	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	18.346,53	18.980,29
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	1.Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.			0,00			0,00	Σύνολο	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			178.005,25			178.095,56	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	178.005,25	178.095,56
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1.Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία							1.Δικαιούχοι Αλλ. Περιουσ. Στοιχείων		
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων							2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης (ζημίες)		0,00	0,00
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		7.012,67	18.617,07	ΠΑΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		-90,31	-3.857,85
μειον: κόστος πωλήσεων		7.102,98	10.623,08	Ζημίες Προηγ. Χρήσεων		-4.055,07	-633,76
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		-90,31	7.993,99	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		-4.145,38 f	-4.491,61
ΜΕΙΟΝ :				ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών		-4.145,38 f	-4.491,61
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσεως		0,00	0,00	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-90,31	7.993,99	Ζημίες εις Νέο		-4.145,38 f	-4.491,61
Μειών: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα				Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-90,31	7.993,99	1.Τακτικό αποθεματικό			
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				3.Μερίσματα πληρωτέα			
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο			
μειον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ		0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-90,31	7.993,99				
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.982,98		11.851,84				
μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-4.982,98		11.851,84				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ		-90,31	-3.857,85				

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΕΛΛΗ

Α.Δ.Τ.ΑΚ 463479

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 952235

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Σταμ. Άλεις, Παπαποστόλου

Αρ. Αδείας Α' Τάξης 50056

ΑΔΤ ΑΒ 304275

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 2012

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

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

1. Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισεως 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: Παρέκλιση 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.

ΡΟΛΟΣ, 28 Απριλίου 2013

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