

ΤΑΡΤΑΡΟΥΓΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ Α.Ε
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)- ΑΡ.Μ.Α.Ε.5190/90/Β/86/7

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012 | | | Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011 | | |
|--|------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αξία Αναπόσβεστη Αξία | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αξία Αναπόσβεστη Αξία |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 1. Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 14.627,03 | 14.627,02 | 0,01 | 14.627,03 | 14.627,02 | 0,01 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 24.399,48 | 23.738,26 | 661,22 | 24.399,48 | 23.473,78 | 925,70 |
| | 39.026,51 | 38.365,28 | 661,23 | 39.026,51 | 38.100,80 | 925,71 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Ενσώματες Ακινήτοποιησεις | | | | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 707.517,75 | | | 505.369,82 | | |
| Μείον Προβλέψεις απομώσεων & υποτιμήσεων | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3. Κτήρια & Τεχνικά έργα | 388.009,37 | 348.301,15 | 39.708,22 | 383.430,87 | 346.800,01 | 36.630,86 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 176,34 | 176,33 | 0,01 | 176,34 | 176,33 | 0,01 |
| 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός | 38.645,34 | 36.897,59 | 1.747,75 | 37.773,04 | 35.085,94 | 2.687,10 |
| | 1.134.348,80 | 385.375,07 | 748.973,73 | 926.750,07 | 382.062,28 | 544.687,79 |
| Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΠII) | 1.134.348,80 | 385.375,07 | 748.973,73 | 926.750,07 | 382.062,28 | 544.687,79 |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | | | | |
| 7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις | 146,74 | | 146,74 | 146,74 | | 146,74 |
| | 146,74 | | 146,74 | 146,74 | | 146,74 |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΠII+ΠIII) | | | 749.120,47 | | | 544.834,53 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 11. Χρεώστες Διάφοροι | | | 3.116,04 | | | 3.965,21 |
| | | | 3.116,04 | | | 3.965,21 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 85.023,21 | | | 93.326,80 |
| 3. Καταθέσεις Οψεως | | | 109,85 | | | 466,77 |
| | | | 85.133,06 | | | 93.793,57 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | 88.249,10 | | | 97.758,78 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) | | | 838.030,80 | | | 643.519,02 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012 | | Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011 | |
|--|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012 | Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011 | Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012 | Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011 |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | |
| I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ.) | | | | |
| 1. Καταβεβλημένο | 604.381,68 | 604.381,68 | 604.381,68 | 604.381,68 |
| | 604.381,68 | 604.381,68 | | |
| III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | | | |
| 2. Διαφορές Αναπροσαρμογής Λοιπών Περιουσιών-Στοιχείων | 202.147,93 | 0,00 | 202.147,93 | 0,00 |
| | 202.147,93 | 0,00 | | |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | | | |
| 1. Τακτικό Αποθεματικό | 784,65 | 784,65 | 784,65 | 784,65 |
| 3. Ειδικά αποθεματικά | 62,24 | 0,00 | 62,24 | 0,00 |
| 5. Αφρολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 12.619,22 | 12.681,46 | 12.619,22 | 12.681,46 |
| | 13.466,11 | 13.466,11 | | |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | | | |
| 1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 13.897,71 | 0,00 | 13.897,71 | 0,00 |
| | 13.897,71 | 0,00 | | |
| Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI) | 633.893,43 | 617.847,79 | 633.893,43 | 617.847,79 |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | | | |
| 1. Προμηθευτές | 1.082,31 | 1.344,19 | 1.082,31 | 1.344,19 |
| 5. Υποχρεώσεις από φοροους - τέλη | 1.929,47 | 12.216,07 | 1.929,47 | 12.216,07 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | -5,96 | 325,85 | -5,96 | 325,85 |
| 10. Μερήματα Πληρωτέα | 0,00 | 11.181,29 | 0,00 | 11.181,29 |
| 11. Πιστωτές Διάφοροι | 1.131,55 | 603,83 | 1.131,55 | 603,83 |
| | 4.137,37 | 25.671,23 | 4.137,37 | 25.671,23 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΠI) | 4.137,37 | 25.671,23 | 4.137,37 | 25.671,23 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 838.030,80 | 643.519,02 | 838.030,80 | 643.519,02 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| | Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012 | Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011 |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | | |
| Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) | 67.877,06 | 90.714,97 |
| Μείον: Κόστος Πωλήσεων | 26.932,54 | 28.816,07 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 40.944,52 | 61.898,90 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 352,00 | 352,00 |
| Σύνολο | 41.296,52 | 62.250,90 |
| Μείον | | |
| 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας | 17.230,86 | 18.004,56 |
| 3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως | 6.272,90 | 4.406,38 |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 17.792,76 | 39.839,96 |
| Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | 17.792,76 | 39.839,96 |
| Μείον | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 0,00 | 32,44 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα | | 39.807,52 |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 3.577,27 | 2.711,88 |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένοι από λειτουργικό κόστος | 3.577,27 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων | 17.792,76 | 39.807,52 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| Καθάρη αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | 17.792,76 | 39.807,52 |
| Σύνολο | 17.792,76 | -19.157,98 |
| ΜΕΙΩΝ 1. Φόρος εισοδήματος | 3.895,05 | 4.956,51 |
| 2. Λοιπά μη ενσωματωμένα από λειτουργικό κόστος φόροι | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδη προς διάθεση | 13.897,71 | 15.693,03 |
| Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 694,89 | 784,65 |
| 2. Πρώτο μέρος | 0,00 | 14.908,38 |
| Κέρδη εις νέον | 13.202,82 | 0,00 |
| | 13.202,82 | 15.693,03 |

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 31/12/2012

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ο Γεν. Διευθυντής