

Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΤΛΑΣ Α.Ε.						
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12183/80/Β/86/146						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞ. ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ. ΑΞΙΑ	ΑΞ. ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ. ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	288,309.88	202,071.54	86,238.34	1,896,379.35	1,745,403.37	150,975.98
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως			0.00			0.00
	<u>288,309.88</u>	<u>202,071.54</u>	<u>86,238.34</u>	<u>1,896,379.35</u>	<u>1,745,403.37</u>	<u>150,975.98</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. Γήπεδα—Οικόπεδα	1,895,501.25		1,895,501.25	1,895,501.25		1,895,501.25
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	10,130,801.92	5,170,756.36	4,960,045.56	7,163,867.18	4,411,113.72	2,752,753.46
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχ.εξοπλ	858,020.28	755,704.48	102,315.80	840,549.03	695,876.12	144,672.91
5. Μεταφορικά Μέσα	144,667.62	108,514.39	36,153.23	136,390.14	87,693.58	48,696.56
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1,481,945.38	1,268,301.78	213,643.60	1,300,824.28	1,166,926.80	133,897.48
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση και προκατ/λές(λ/σμοί 16&32)	5,563,705.27	3,532,172.66	2,031,532.61	4,374,214.26	803,822.63	3,570,391.63
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ II)	<u>20,074,641.72</u>	<u>10,835,449.67</u>	<u>9,239,192.05</u>	<u>15,711,346.14</u>	<u>7,165,432.85</u>	<u>8,545,913.29</u>
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			410,000.00			75,000.00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ (Γ II+Γ III)			<u>9,649,192.05</u>			<u>8,620,913.29</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			0.00			0.00
4. Πρώτες&βοηθ.ύλες-αναλ.-είδη συσκ.			14,134.18			16,629.06
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0.00			0.00
Σύνολο αποθεμάτων			<u>14,134.18</u>			<u>16,629.06</u>
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες			623,112.11			
3α.Επιταγές εισπρακτές (μεταخر/νες)			49,692.50			
10.Επισφαλείς Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες Μειον : Προβλέψεις		992,210.37	<u>992,210.37</u>			<u>431,511.41</u>
11.Χρεώστες Διάφοροι			889,181.11			<u>892,210.37</u>
12.Λογ/σμοί Διαχειρίσεως-Προκ/λών και πιστώσεων			210,517.19			<u>1,025,352.57</u>
			<u>2,764,713.28</u>			<u>126,673.72</u>
III.Χρεόγραφα						<u>2,475,748.07</u>
1.Μετοχές		3,789,543.06			3,789,543.06	
3.Λοιπά Χρεόγραφα		<u>22,276.00</u>	<u>3,811,819.06</u>		<u>0</u>	
					<u>3,789,543.06</u>	
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο			81,641.64			68,084.95
3. Καταθέσεις όψεως			17,833.45			49,102.38
Σύνολο διαθεσίμων			<u>99,475.09</u>			<u>117,187.33</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΔI+ΔII+ΔIV			<u>6,690,141.61</u>			<u>6,399,107.52</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			9,091.51			4,594.26
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>9,091.51</u>			<u>4,594.26</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>16,434,663.51</u>			<u>15,175,591.05</u>
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.3296/04 την 31.12.2012 .						

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01.01.12 - 31.12.2012)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011				Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
							χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	(-536,674.1)	(-311,748.92)
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		2,597,195.54			2,946,499.51			
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>2,119,898.12</u>			<u>2,322,860.99</u>	(-)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)	(-934,810.79)	(623,061.87)
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		477,297.42			623,638.52	προηγούμενων χρήσεων		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>17,789.66</u>			<u>12,125.13</u>			
ΣΥΝΟΛΟ		495,087.08			635,763.65			
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	265,686.58			404,089.02			<u>-1,471,484.89</u>	<u>-934,810.79</u>
Μείον: 2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>295,449.26</u>	<u>561,135.84</u>		<u>139,349.54</u>	<u>543,438.56</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-66,048.76			92,325.09			
ΠΛΕΟΝ:								
1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως								
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	588.33			174.43				
Μείον:								
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>-464,731.00</u>	<u>-464,142.67</u>		<u>-379,751.11</u>	<u>-379,576.68</u>			
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσης		<u>-530,191.43</u>			<u>-287,251.59</u>			
1. Έκτακτα και ανοργανα έσοδα	4,617.33			37,708.93				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>5,088.06</u>	<u>9,705.39</u>		<u>0.00</u>	<u>37,708.93</u>			
Μείον:								
1. Έκτακτα και ανοργανα έξοδα	1,863.03			2,443.20				
2. Έκτακτες Ζημιές								
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>14,325.03</u>	<u>16,188.06</u>	<u>-6,482.67</u>	<u>59,763.06</u>	<u>62,206.26</u>	<u>-24,497.33</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-536,674.100			-311,748.92		
ΜΕΙΟΝ:								
Σύνολα αποσβέσεων παγίων στοιχείων	621,046.66			450,652.15				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>-621,046.66</u>	<u>0.00</u>		<u>-450,652.15</u>	<u>0.00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u><u>-536,674.10</u></u>			<u><u>-311,748.92</u></u>			

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ
Α.Δ.Τ. ΑΑ342392

Ο Επί του Λογιστηρίου
ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΧΛΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.0024281 Α'ΤΑΞΗΣ

Η Λογίστρια
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΚΟΛΙΟΥ
Α.Δ.Τ.Ν935604

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ
Α.Δ.Τ. ΑΑ342392