❸

ΟΡΦΕΑΣ ΞΕΝ/ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27698/89/Β/92/002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2010
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	2.132.892,41	2.129.271,94
III. Συμ/κές & άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτήσεις	2.281,94	2.281,94
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	2.135.174,35	2.131.553,88
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II. Απαιτήσεις	87.992,82	113.952,83
IV. Διαθέσιμα	1.812.747,63	1.691.596,83
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙV)	1.900.740,45	1.805.549,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	4.035.914,80	3.937.103,54

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (86.277 μετ.χ 29,34 € εκαστη)	2.531.367,18	2.531.367,18
II. Διαφ. από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	724.037,84	724.037,84
III. Διαφ. αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων	16.475,14	16.475,14
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	17.900,00	17.900,00
V. Αποτελέσματα εις νέο	-53.676,15	23.331,15
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	3.236.104,01	3.313.111,31
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	408.333,40	466.666,72
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	391.477,39	157.325,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	4.035.914,80	3.937.103,54

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2011

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΧΡΗΣΕΩΣ 2010
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1 068.455,87	895.321,87
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.064.744,35	791.584,73
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.711,52	103.737,14
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	56.039,17	40.295,87
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	52.327,65	63.441,27
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	25.623,23	22.525,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	77.950,88	40.916,27
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.866,63	21.373,90
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	923,05	14.943,50
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες/κερδη)	-77.007,30	47.346,57
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	282.803,44	194.056,75
Μείον: Οι από αυτές ενσ. στο λειτ. κόστος	282.803,44	194.056,75
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημίες/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-77.007,30	47.346,57

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΧΡΗΣΕΩΣ 2010
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	-77.007,30	47.346,67
(+): Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	23.331,15	15.288,01
Μειον διαφορες φορολογικου ελεγχου	0,00	22.622,94
(-): Φόρος εισοδήματος	0,00	15.280,59
Κέρδη προς διάθεση / Ζημίες εις νέο	-53.676,15	24.731,15
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Τακτικο αποθεματικο	0,00	1.400,00
Υπολοιπο κερδων εις νέο	-53.676,15	23.331,15
	-53.676,15	24.731,15

ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ ΣΑΜΟΥ ../../2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ — ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. — ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ — ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΥ - Α.Μ.Α.Δ.10022 Α΄ΤΑΞΗ

2745 ΤΥΠΟΣ ☎2102724090