

ΚΑΣΤΡΟ ΚΟΡΦΟΥ Α.Ε.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 34η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3084/92/Β/86/05
 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 033312733000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
							ΧΡΗΣΗ	ΧΡΗΣΗ	
							2012	2011	
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011				
	Κύσης	Αποσβεσμένη	Αναπόσβεστος	ΑΞΙΑ	Αποσβεσμένη	Αναπόσβεστος			
		Αξία	Αξία	Κύσης	Αξία	Αξία			
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	727.058,12	0,00	727.058,12	625.171,89		625.171,89			
3 Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων - Τεχνικά Έργα	729.726,95	729.726,94	0,01	729.726,95	729.726,94	0,01			
4 Μηχ/τα - Τεχνικές Εγκ/σεις	10.900,25	10.900,24	0,01	10.900,25	10.900,24	0,01			
6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	20.945,07	19.096,51	1.848,56	20.945,07	18.634,51	2.310,56			
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	1.488.630,39	759.723,69	728.906,70	1.386.744,16	759.261,69	627.482,47			
III Συμμετοχές & Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις									
7 Λοιπές Μακρ. Απαιτήσεις			140,87			140,87			
Σύνολο Συμμετοχών & Λοιπών Μακρ.Υποχρεώσεων			140,87			140,87			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ ΓIII)			729.047,57			627.623,34			
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II Απαιτήσεις									
11 Χρεώστες Διάφοροι			22.002,58			22.029,59			
Σύνολο Απαιτήσεων			22.002,58			22.029,59			
IV Χρηματικά Διαθέσιμα									
1 Ταμείο			16.404,65			17.136,37			
3 Καταθέσεις Όψεως			45.728,14			84.413,15			
Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων			62.132,79			101.549,52			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			84.135,37			123.579,11			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			813.182,94			751.202,45			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ"									
		ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011					
I Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	0,00		0,00						
Μείον Κόστος Πωλήσεων	64.734,65		132.456,55						
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) εκμ/σης		-64.734,65		-132.456,55					
Πλέον Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως									
Άλλα Έσοδα	50407,00		81329,00						
Πιστωτικοί Τόκοι	28,88	50435,88	239,41	81568,41					
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη-Ζημιές) εκμ/σης		-14.298,77		-50.888,14					
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συν. Έξοδα	75,14	75,14	56,30	56,30					
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		-14.373,91		-50.944,44					
II Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτ/τα									
Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	44,10		0,00						
Έκτακτα Κέρδη	0,00		162000,00						
Μείον Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	3110,13	-3066,03	415,48	161584,52					
Οργανικά & Έκτακτα Αποτ/τα		-17.439,94		110.640,08					
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	462,00		0,00						
Μείον Οι Απ'αυτές Ενα.στο Λειτ. Κόστος	462,00	0,00	0,00	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ		-17.439,94		110.640,08					

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			ΧΡΗΣΗ	ΧΡΗΣΗ
			2012	2011
A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I Κεφάλαιο Μετοχικό				
1 179400 Μετοχές Τών 2,93 Έκαστη			525.642,00	525.642,00
III Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχ/σεις Επενδύσεων				
2 Διαφορές Από Αν/γη Αξίας Παγίων Περ.Στοιχ.			102.064,56	178,33
Σύνολο Διαφ.Αναπρ/γης			102.064,56	178,33
IV Αποθεματικά Κεφάλαια				
1 Τακτικό Αποθεματικό			41.667,91	41.667,91
4 Έκτακτα Αποθεματικά			10.419,13	10.419,13
			52.087,04	52.087,04
V Αποτελέσματα σε Νέο				
1 Υπόλοιπο Αποτ/των Χρήσεως σε Νέο			-32.266,31	81.771,58
2 Υπόλοιπο Α: Ζημιών Πρ. Χρήσεων σε Νέο			81.843,64	0,00
			49.577,33	81.771,58
Σύνολο Ίδων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)			729.370,93	659.678,95
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1 Προμηθευτές			24.573,18	22.939,64
5 Υποχρεώσεις Από φόρους - Τέλη			58.366,19	63.977,42
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			453,20	1.950,42
11 Πιστωτές Διάφοροι			419,44	2.656,02
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)			83.812,01	91.523,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)			813.182,94	751.202,45
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
		ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011	
Καθαρά Αποτ/τα (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) Χρήσης		-17.439,94	110.640,08	
Υπόλοιπο Αποτ/των Πρ.Χρήσεων		81.843,64	0,00	
Σύνολο		64.403,70	110.640,08	
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος		0,00	24567,89	
2. Λοιποί Μη Ενα.Στο Λειτ.Κόστος Φόροι		14.826,37	0,00	
Κέρδη προς Διάθεση		49.577,33	86.072,19	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
Τακτικό Αποθεματικό		0,00	4300,61	
Υπόλοιπο κερδών εις νέο		49.577,33	81.771,58	
				Κέρκυρα, 01 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΙΝΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ.

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ - ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 080906

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ - ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 80128 Α' ΤΑΞΗΣ