

ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 41η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Αρ.Γ.Ε.Μ.Η.: 2888010000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1969/01ΝΤ/Β/89/163/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2012
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	54.555,41	54.554,94	0,47	54.555,41	54.554,94	0,47	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
							1. Καταβλημένο (275.004 μχ των 29,35€)	8.071.367,40	8.071.367,40
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III Διαφορές αναπ/λης -επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
II. Ενσώματες ακιν/σεις							2. Διαφορές από αναπ/λη αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	6.096.609,66		6.096.609,66	6.096.609,66		6.096.609,66	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	29.347,03	29.347,03
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	765.125,74	765.125,74
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	47.754,26	47.638,67	115,59	47.754,26	47.638,67	115,59		794.472,77	794.472,77
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	348.639,90	0,00	348.639,90	348.639,90	0,00	348.639,90	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινήσεων	6.493.003,82	47.638,67	6.445.365,15	6.493.003,82	47.638,67	6.445.365,15	Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέο	-45.344,50	-138.108,96
							Υπόλ. ζημιών προηγ. Χρήσεων	-3.502.676,42	-3.364.567,46
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								-3.548.020,92	-3.502.676,42
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.689,13			1.689,13	VI. Ποσά προορ.για αύξηση κεφαλαίου		
			1.689,13			1.689,13	1. Καταθέσεις μετόχων	1.058.066,83	1.031.667,10
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			6.447.054,28			6.447.054,28	Σύνολο ιδ.κεφαλ. (AII+AIII+AIV+AV+AVI)	6.375.886,08	6.394.830,85
Δ. ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			79.267,03			71.857,83	1. Προμηθευτές	136.651,48	128.117,82
11. Χρεώστες διάφοροι			461,20			21.840,58	2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
			79.728,23			93.698,41	3. Τραπεζες- λ/μοι βραχ. Υποχρεώσεων	0,00	0,00
III. Χρεόγραφα							5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	36.838,86	10.578,93
1. Μετοχές		496.962,58			496.962,58	0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	71,55
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		496.962,58	0,00		496.962,58	0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	8.513,34
IV. Διαθέσιμα								173.490,34	147.281,64
1. Ταμείο			24,10			655,80	Σύνολο υποχρεώσεων	173.490,34	147.281,64
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			22.569,34			703,53			
			22.593,44			1.359,33			
Σύνολο κυκλοφ. ενεργ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			102.321,67			95.057,74			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00			
ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			6.549.376,42			6.542.112,49	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	6.549.376,42	6.542.112,49

Σημειώσεις:

1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε με βάση τον 2065/92 στην χρήση 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	Κύκλος εργασιών	Μείον κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως	Κύκλος εργασιών	Μείον κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως		ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2012
Κύκλος εργασιών			7.200,00			7.200,00			
Μείον κόστος πωλήσεων			5.002,68			5.002,68	(-) Υπόλοιπο απ/των (ζημιών) προηγ.χρήσεων	-45.344,50	-128.067,44
Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως			2.197,32			2.197,32	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-3.502.676,42	-4.335.719,48
Μείον : 1. Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας		47.261,54			129.794,42		(+) Διάθεση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών	0,00	0,00
3. Έξοδα λειτ. διαθέσεως		0,00	-47.261,54		0,00	-129.794,42	χρεογράφων για κάλυψη ισόποσων		
Μερικά αποτί/τα (ζημιές) εκμ/σης			-45.064,22			-127.597,10	ζημιών εκ της αποτιμήσεώς τους	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ:							(+) Διάθεση διαφορών αναπροσαρμογής για κάλυψη ζημιών	0,00	971.152,02
2. Έσοδα χρεογράφων		0,00			0,00			-3.548.020,92	-3.492.634,90
3. Κέρδη πωλήσεως συμμ. & χρεογράφων		0,00			0,00		ΜΕΙΟΝ :		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		11,39			93,66		1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μείον							2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι		
1. Προβλ. Υποτιμ. συμμετ. & χρεογρ.		0,00			0,00	22,16	στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	10.041,52
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		78,00	78,00	-66,61	71,50	71,50	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-3.548.020,92	-3.502.676,42
Ολικά αποτί/τα (ζημιά) εκμ/σεως			-45.130,83			-127.574,94			
ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα						0,00			
2. Έκτακτα κέρδη		0,00				0,00			
Μείον									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		213,67			492,50				
2. Έκτακτες ζημιές		0,00			0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	-213,67	-213,67	0,00	-492,50			
Οργανικά & έκτακτα αποτί/τα (ζημιές)			-45.344,50			-128.067,44			
ΜΕΙΟΝ									
Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων		0,00				0,00			
Μείον οι από αυτές ενσωμαμένες									
στο λειτ. κόστος		0,00	0,00		0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			-45.344,50			-128.067,44			

ΤΑΥΡΟΣ, 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΡΕΜΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 615683

ΕΞΟΥΣΙΟΔ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΟΥΣΗ ΦΑΙΣ
ΑΔΤ ΑΖ 615731

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Μ 889029
Α.Μ.Α.: 0048734 - Α' ΤΑΞΗΣ