

**ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 40η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Αρ.ΓΕΜΗ: 2888010000 - ΑΡ.ΜΑΕ.: 1969/01ΝΤ/Β/89/163/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	54.555,41	54.554,94	0,47	86.584,71	86.584,24	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/λής -επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
II. Ενσώματες ακιν/σεις							2. Διαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	6.096.609,66		6.096.609,66	5.125.457,64		5.125.457,64	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 ακιν/σεων	6.493.003,82	47.638,67	6.445.365,15	5.521.851,80	47.638,67	5.474.213,13	Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέο	-138.108,96	-78.213,47
							Υπόλ. ζημιών προηγ. Χρήσεων	-3.364.567,46	-4.257.506,01
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								-3.502.676,42	-4.335.719,48
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	1.031.667,10	970.242,66
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			6.447.054,28			5.475.902,26	Σύνολο ιδ.κεφαλ. (AII+AIII+AIV+AV+AVI)	6.394.830,85	5.500.363,35
Δ. ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			71.857,83			64.463,39	1. Προμηθευτές	128.117,82	118.065,52
11. Χρεώστες διάφοροι			21.840,58			84.453,47	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
			93.698,41			148.916,86	3. Τραπεζες- λ/μοι βραχ. Υποχρεώσεων	0,00	0,00
III. Χρεόγραφα							5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	10.578,93	892,20
1. Μετοχές		496.962,58			496.962,58	0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	71,55	71,55
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		496.962,58	0,00		496.962,58	0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	8.513,34	6.288,42
IV. Διαθέσιμα								147.281,64	125.317,69
1. Ταμείο			655,80			12,30	Σύνολο υποχρεώσεων	147.281,64	125.317,69
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			703,53			849,15			
			1.359,33			861,45			
Σύνολο κυκλοφ. ενεργ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			95.057,74			149.778,31			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00			
			6.542.112,49			5.625.681,04	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	6.542.112,49	5.625.681,04

**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 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Κύκλος εργασιών			7.200,00			6.775,00	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως	-128.067,44	-78.213,47
μείον κόστος πωλήσεων			5.002,68			4.928,05	(-) Υπόλοιπο απ/των (ζημιών ) προηγ.χρήσεων	-4.335.719,48	-4.257.506,01
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			2.197,32			1.846,95	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μείον : 1. Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας		129.794,42			79.978,95		(+) Διάθεση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών		
3. Έξοδα λειτ. διαθέσεως		0,00	-129.794,42		0,00	-79.978,95	χρεογράφων για κάλυψη ισόποσων		
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σης			-127.597,10			-78.132,00	ζημιών εκ της αποτιμήσεώς τους	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ:							(+) Διάθεση διαφορών αναπροσαρμογής για κάλυψη ζημιών	971.152,02	0,00
2. Έσοδα χρεογράφων		0,00			0,00			-3.492.634,90	-4.335.719,48
3. Κέρδη πωλήσεως συμμ. & χρεογράφων		0,00			0,00		ΜΕΙΟΝ :		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		93,66			4,40		1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μείον							2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι		
1. Προβλ. Υποτιμ. συμμετ. & χρεογρ.		0,00			0,00		στο λειτουργικό κόστος φόροι	10.041,52	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		71,50	71,50	22,16	72,00	72,00	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-3.502.676,42	-4.335.719,48
Ολικά αποτ/τα (ζημιά) εκμ/σεως			-127.574,94			-78.199,60			
ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			0,03				
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			0,00				
Μείον									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		492,50			13,90				
2. Έκτακτες ζημιές		0,00			0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	-492,50	-492,50	0,00	-13,90			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)			-128.067,44			-78.213,47			
ΜΕΙΟΝ									
Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων		0,00			6.405,86				
Μείον οι από αυτές ενσωμ/νες									
στο λειτ. κόστος		0,00	0,00		6.405,86	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-128.067,44			-78.213,47			

ΤΑΥΡΟΣ, 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ  
ΡΕΜΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΔΤ ΑΒ 615683

ΕΞΟΥΣΙΟΔ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΛΟΥΣΗ ΦΑΙΣ  
ΑΔΤ Χ.091336

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