

**ΑΦΟΙ ΒΛΑΤΑΚΗ ΑΕ - "SUMMERLAND TRAVEL"**

**Α.Φ.Μ. : 094274465 Β'Α.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 21102/70/Β/90/13**

**ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 23η Εταιρική γρήση ( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 )**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
		ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ.ΛΕΙΑ	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ.ΛΕΙΑ
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>Η.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							
3.Κτίρια - τεχνικά έργα		----	----	----	27.981,78	27.981,77	0,01
4.Μηχ/τα -Τεχν.εγκ. & λοιπός μηχ. Εξοπλισμός		19.659,39	19.110,73	548,66	19.659,39	18.856,09	803,30
5.Μεταφορικά Μέσα		26.583,23	20.645,66	5.937,57	107.073,84	97.873,68	9.200,16
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός		<u>165.210,20</u>	<u>164.187,42</u>	<u>1.022,78</u>	<u>162.877,97</u>	<u>160.182,52</u>	<u>2.695,45</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>		<b><u>211.452,82</u></b>	<b><u>203.943,81</u></b>	<b><u>7.509,01</u></b>	<b><u>317.592,98</u></b>	<b><u>304.894,06</u></b>	<b><u>12.698,92</u></b>
<b>ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				<u>300.105,37</u>		<u>300.457,53</u>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ( ΓΗ +ΓΙΠ )</b>				<b><u>307.614,38</u></b>		<b><u>313.156,45</u></b>	
<b>Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>Η. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							
1.Πελάτες			1.055.020,72		1.064.737,94		
<b>ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>			<u>15.472,10</u>		<u>15.576,19</u>		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες Μεταχρονολογημένες					55.227,58		1.049.161,75
11. Χρεώστες Διάφοροι					14.914,41		28.900,35
12.Λογ/σμοί Διαχ/σης Προκ/λων & Πιστώσεων					8.381,60		12.361,10
					<u>8.381,60</u>		<u>1.000,00</u>
					<b><u>1.118.072,21</u></b>		<b><u>1.091.423,20</u></b>
<b>ΙΙΙ.ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ</b>							
1.Μετοχές					<u>49.200,29</u>		<u>49.200,29</u>
<b>ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>							
1.Ταμείο					24.994,59		73.186,56
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας					<u>76.977,94</u>		<u>38.810,84</u>
					<u>101.972,53</u>		<u>111.997,40</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙV)</b>					<b><u>1.269.245,03</u></b>		<b><u>1.252.620,89</u></b>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							
1.Έξοδα Επόμενων Χρήσεων					<u>20.461,68</u>		<u>37.330,81</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>					<b><u>1.597.321,09</u></b>		<b><u>1.603.108,15</u></b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							
1.Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία				8,00			8,00
2.Χρεωστικοί Λ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπραμ. Ασφαλειών				<u>59.542,92</u>		<u>63.477,62</u>	<u>63.485,62</u>
				<u>59.550,92</u>		<u>63.485,62</u>	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2012-31/12/2012)</b>		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
<b>Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών)					1.356.169,22		2.291.693,39
<b>ΜΕΙΟΝ Κόστος Πωλήσεων Υπηρεσιών</b>					<u>1.139.088,71</u>		<u>2.142.965,41</u>
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ ή ΖΗΜΙΕΣ ) ΕΚΜ/ΣΗΣ</b>					217.080,51		148.727,98
<b>ΠΛΕΟΝ:1.Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως</b>					<u>56.793,00</u>		<u>200.597,06</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					273.873,51		349.325,04
<b>ΜΕΙΟΝ :1 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας</b>					100.843,27		169.872,67
2.Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης					<u>29.862,90</u>		<u>38.170,24</u>
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΗΣ</b>					143.167,34		141.282,13
<b>ΜΕΙΟΝ 4.Πιστωτικοί Τόκοι &amp; Συναφή Έσοδα</b>					393,43		230,60
<b>ΠΛΕΟΝ 3.Χρεωστικοί Τόκοι &amp; Συναφή Έξοδα</b>					<u>42.503,72</u>		<u>44.534,04</u>
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΗΣ</b>					<b><u>101.057,05</u></b>		<b><u>96.978,69</u></b>
<b>Η.ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
1.Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα					42.907,21		50.861,68
2. Έκτακτα Κέρδη					<u>1.517,35</u>		<u>35.905,35</u>
					44.424,56		86.767,03
<b>ΠΛΕΟΝ</b>							
1.Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα					12.735,52		10.650,06
2. Έκτακτες Ζημιές					2.003,17		455,56
3.Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων							719,80
4. Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους					<u>6.491,53</u>	<u>21.230,22</u>	<u>23.194,34</u>
							<u>8.953,62</u>
							<u>20.779,04</u>
							<u>65.987,99</u>
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΑΗ)</b>					124.251,39		162.966,68
<b>ΜΕΙΟΝ</b>							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>					7.522,03		9.812,22
<b>ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ</b>					<u>7.522,03</u>		<u>9.812,22</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>					<b><u>124.251,39</u></b>		<b><u>162.966,68</u></b>

<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>					
<b>Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>					
(ΜΕΤΟΧΕΣ 10000 ΤΩΝ 29,35 ΕΚΑΣΤΗ)		<u>293.500,00</u>		<u>293.500,00</u>	
<b>ΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>					
3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού		<u>53.541,88</u>		<u>95.327,56</u>	
<b>ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>					
1.Τακτικό Αποθεματικό		22.245,21		22.245,21	
5.Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων		9.133,29		9.133,29	
		<u>31.378,50</u>		<u>31.378,50</u>	
<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>					
Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως Εις Νέο		124.251,39		162.222,63	
Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσεων		<u>&lt;686.944,16&gt;</u>		<u>&lt;849.166,79&gt;</u>	
		<u>&lt;562.692,77&gt;</u>		<u>&lt;686.944,16&gt;</u>	
<b>VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦ.</b>					
1.Καταθέσεις μετόχων		<u>338.000,00</u>		<u>338.000,00</u>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙV+V)</b>		<b><u>153.727,61</u></b>		<b><u>71.261,90</u></b>	
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
<b>Η. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
1.Προμηθευτές		399.415,86		258.382,54	
2α.Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρ/νες)		97.312,49		242.331,59	
3.Τράπεζες Λ/ Βραχυπρόθ. Υποχρεώσεων		517.218,28		518.548,30	
4.Προκαταβολές Πελατών		23.276,00		36.675,81	
5.Υποχρεώσεις από Φόρους -Τέλη		10.310,02		28.384,52	
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		310.898,54		345.755,85	
11.Πιστωτές Διάφοροι		84.453,96		100.634,31	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)</b>		<b><u>1.442.885,15</u></b>		<b><u>1.530.712,92</u></b>	
<b>Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
1. Έσοδα Επόμενων Χρήσεων		708,33		1.133,33	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>		<b><u>1.597.321,09</u></b>		<b><u>1.603.108,15</u></b>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>					
1.Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων.		8,00		8,00	
2.Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών		<u>59.542,92</u>		<u>63.477,62</u>	
		<u>59.550,92</u>		<u>63.485,62</u>	
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>					
ΠΛΕΟΝ Υπόλοιπο Αποτ/των (Ζημιών) Προηγ.Χρήσεων		124.251,39		162.966,68	
		<u>&lt;686.944,16&gt;</u>		<u>&lt;849.166,79&gt;</u>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b><u>&lt;562.692,77&gt;</u></b>		<b><u>&lt;686.200,11&gt;</u></b>	
<b>ΠΛΕΟΝ</b>					
ΛΟΗΠΟΙΜΗ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΠ. ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ				744,05	
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		<b><u>&lt;562.692,77&gt;</u></b>		<b><u>&lt;686.944,16&gt;</u></b>	
<b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ</b>					
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		<b><u>&lt;562.692,77&gt;</u></b>		<b><u>&lt;686.944,16&gt;</u></b>	

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΛΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΔΤ ΑΕ 458679

ΒΛΑΤΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ  
ΑΔΤ ΑΙ 438592

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. : ΑΙ 942540  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ : 7937/ Α' ΤΑΞΗΣ