ATRINA A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. αξία**
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	47.824,21	–	47.824,21	47.824,21	–	47.824,21
3. κτίρια και τεχνικά έργα	176.223,53	29.846,32	146.377,21	176.223,53	25.389,38	150.834,15
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	4.001,61	2.489,44	1.512,17	4.001,61	1.733,37	2.268,24
5. Μεταφορικά μέσα	27.309,51	27.069,50	240,01	27.309,51	26.949,50	360,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	207.359,70	152.082,98	55.276,72	205.220,97	125.758,16	79.462,81
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ.	33.989,60	15.349,60	18.640,00	33.989,60	11.909,60	22.080,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	496.708,16	226.837,84	269.870,32	494.569,43	191.740,01	302.829,42
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.			981,75			981,75
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**270.852,07**			**303.811,17**
III						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα	108.308,64			128.597,70		
2.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		–	108.308,64		–	128.597,70
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			–			–
3α. Επιταγές εισπρακτέες Χαρτοφυλακίου	7.706,00		–			–
11. Χρεώστες διάφοροι	391.404,99		399.110,99	362.043,79		362.043,79
			399.110,99			362.043,79
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο	29.412,44			38.880,35		
1. Καταθέσεις όψεως	35,91		29.448,35	428,62		39.308,97
Σύνολο κυκλοφοροῦντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**536.867,98**			**529.950,46**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**807.720,05**			**833.761,63**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(5,400 μετοχές των 29,35 ευρω)		
1. Καταβλημένο	158.490,00	158.490,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	7.739,32	7.739,32
1.Εκτακτο αποθεματικό	20.967,08	20.967,08
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-85.840,00	-143.070,26
VI. Ποσά προοριζ.για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	25.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	**101.356,40**	**69.126,14**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	9.444,26	34.385,93
2. Γραμμάτια πληρωτέα		
2α. Επιταγές πληρωτέες	11.988,83	9.342,64
3. Τράπεζες	565.356,23	561.946,85
4. Προκαταβολές πελατών	27.944,33	6.139,36
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	39.889,17	6.731,68
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.217,65	28.962,85
11.Πιστωτές Διάφοροι	29.523,18	117.126,18
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**706.363,65**	**764.635,49**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**807.720,05**	**833.761,63**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			554.702,59			566.096,65
Μείον: Κόστος πωλήσεων			74.325,48			84.259,63
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			480.377,11			481.837,02
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		54.451,31			105.829,87	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		308.557,48	363.008,79		317.489,64	423.319,51
Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες-Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			117.368,32			58.517,51
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα						
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		60.399,03	-60.399,03		62.284,15	-62.284,15
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες-Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			56.969,29			-3.766,64
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	15.671,42					
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων			15.671,42			
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα				2.352,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτ. κινδύνους				–	2.352,00	-2.352,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες-Κέρδη)			72.640,71			-6.118,64
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		35.097,83			39.274,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες		-35.097,83			-39.274,00	
στο λειτουργικό κόστος			–			–
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**72.640,71**			**-6.118,64**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα(Κέρδη-Ζημίες) χρήσεως	72.640,71	-6.118,64
μείον : Φόρος εισοδήματος	-15.410,45	
μείον : Υπόλ. αποτελ.προηγ.χρήσεων	-143.070,26	-136.951,62
μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
Σύνολο	-85.840,00	-143.070,26
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	**-85.840,00**	**-143.070,26**

ATRINA A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΙΑΚΑ - ΔΩΡΑ ΥΠΟΚ/ΜΑ COUNTRY HOUSE", ΚΗΦΙΣΙΑΣ 373 Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ 1934 - ΟΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΥΠΟΚΜΑ ΑΤ/ΒΟΥΛΑ 22860 71807 - ΤΗΛ.: 210 6204777 ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΩΝ 145 65 - ΑΦΜ 095353073 - Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ - FAX: 210 6205213 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 121273

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΑΧΩΝΣ ΣΜΒ ΤΟΥ ΔΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΔΤ. Ξ 411283

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Α.Δ.Τ. Χ561941

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΣ ΤΣΑΡΝΑΣ
ΑΔΤ. Φ007446
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Γ' ΕΙΔΙΚΗΣ
ΤΑΞΗΣ 0017117