

ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2008 - 31.12.2008) Α.Μ.Α.Ε. 17430/56/Β/88/09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2008			Ποσά προηγούμ. Χρήσης 2007			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2008	Ποσά προηγ. χρήσης 2007
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	5.071,17	5.071,15	0,02	5.071,17	5.058,91	12,26	I. Κεφάλαιο		
3. Τόκοι δανείων κατασκευασ.περιόδου	57.028,67	57.028,66	0,01	57.028,67	57.028,64	0,03	1. Καταβεβλημένο	1.275.000,00	1.275.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>16.303,76</u>	<u>10.282,63</u>	<u>6.021,13</u>	<u>16.265,10</u>	<u>7.926,47</u>	<u>8.338,63</u>	III. Διαφ.ανα/γής , επιχ.επενδύσεων		
	78.403,60	72.382,44	6.021,16	78.364,94	70.014,02	8.350,92	2. Διαφ.αναπ/γής	84.902,66	1.632,53
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχορηγήσεις επενδ.πάγιου ενεργητικού	190.915,77	193.696,19
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα	157.187,23		157.187,23	155.297,87		155.297,87	1. Τακτικό αποθεματικό	5.332,52	5.332,52
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.364.078,48	1.250.960,91	1.113.117,57	2.068.520,19	1.105.656,40	962.863,79	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα -τεχ.εγκαταστ.-λοιπ.μηχ.εξοπλ	87.226,00	73.890,98	13.335,02	86.562,12	69.844,66	16.717,46	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	63.548,55	36.666,66
5. Μεταφορικά μέσα	95.970,33	62.514,88	33.455,45	95.970,33	52.974,28	42.996,05	VI. Ποσά προορ.για αύξηση κεφαλ.	<u>55.000,00</u>	<u>0,00</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>509.960,39</u>	<u>391.100,38</u>	<u>118.860,01</u>	<u>397.686,19</u>	<u>337.009,08</u>	<u>60.677,11</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)	1.547.602,40	1.438.994,58
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.(ΓΙ+ΓΙΙ)	3.214.422,43	1.778.467,15	1.435.955,28	2.804.036,70	1.565.484,42	1.238.552,28			
III Συμμετοχές & λοιπ.μακ.απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπ.απαιτήσεις			117,39			117,39	II. Βραχυπ.υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)		1.436.072,67			1.238.669,67		1. Προμηθευτές	45.009,89	78.953,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες	95,77	7.324,28
I. Αποθέματα							5. Υποχρ.από φόρ.&τέλη	11.239,62	12.931,93
1. Εμπορεύματα							6. Ασφαλιστ.οργανισμοί	<u>5.926,60</u>	<u>8.088,85</u>
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες ,υλικ.συσ/σίας - Αναλ.υλικά			6.502,63			4.043,03		62.271,88	107.298,81
II. Απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.(ΓΙ+ΓΙΙ)	62.271,88	107.298,81
1. Πελάτες			0,00			27.785,76			
11. Χρεώστες διάφοροι			131.564,47			110.955,08			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			11.618,12			125.025,16			
3. Καταθέσεις όψεως			<u>18.095,23</u>			<u>30.419,77</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)		167.780,45			298.228,80				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			1.044,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.609.874,28			1.546.293,39		ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.609.874,28	1.546.293,39
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2008 (1.1-31.12.2008)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμ.χρήσης 2008			Ποσά προηγ.χρήσης 2007				Ποσά	Ποσά
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							Κλ.χρήσης 2008	Πρ.Χρήσης 2007	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			320.645,48			292.029,15			
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>262.239,72</u>			<u>229.244,90</u>			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ.			58.405,76			62.784,25	Καθαρά αποτελ.(κέρδη ή ζημιές)χρήσης	-26.881,89	6.021,46
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σης			11.624,08			2.890,88	(+)ή(-)Υπόλ.αποτ.(κερδών ή ζημιών) προηγ.χρήσεων	-36.666,66	-37.959,94
Σύνολο			<u>70.029,84</u>			<u>65.675,14</u>	(+)ή(-)Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0</u>
Μείον : 1.Εξοδα διοικ.λειτουργίας			86.481,26			55.490,54	Σύνολο	-63.548,55	-31.938,48
2.Εξοδα λειτ.διάθεσης			<u>10.811,13</u>			<u>97.292,39</u>	Μείον : Φόρος εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>4.728,18</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ.			11.624,08			10.336,83	Υπόλοιπο προς διάθεση	-63.548,55	-36.666,66
Μείον : 1.Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα			<u>1.540,23</u>			<u>118,72</u>			
Ολικά αποτελέσμ.(κέρδη ή ζημιές) εκμ/σης			-28.802,78			-270,95	Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :		
II. ΠΛΕΟΝ(η μείον)Εκτακ.αποτελ.							1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Πλέον :1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			3.030,00			6.361,46	2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
2.Εκτακτα κέρδη			0,00			0,00	3. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	<u>-63.548,55</u>	<u>-36.666,66</u>
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργ.έξ.			1.109,11			69,05			
2.Εκτακτες ζημιές			0,00			0,00			
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			<u>-26.881,89</u>			<u>6.292,41</u>			
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων			123.165,03			106.594,03	Κοζάνη 31/3/2009		
Μείον : Οι από αυτές ενσ.στο λειτ.κόστ.			<u>123.165,03</u>			<u>0,00</u>	Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΗΣ			-26.881,89			6.021,46	Θ.Σύζ.Θ.Τσελικά	Θ.Τσελικας	Γ.Μημιρίης
							Α.Δ.Τ. Ν705663	Α.Δ.Τ.Ν705900	Α.Δ.Τ.Ρ876415
									Α.Μ.Ο.Ε. 006377

ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (1η Ιανουαρίου 2008 - 31η Δεκεμβρίου 2008)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2008		Ποσά προηγ.χρήσης 2007		ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2008		Ποσά προηγ.χρήσης 2007	
1.Αποθέματα έναρξης χρήσης					1.Πωλήσεις				
20. Εμπορεύματα	0,00		0,00		70. Πωλήσεις εμπορευμάτων	0,00		162,51	
24. Α & β ύλες , υλικ.συσ/σίας	4.043,03		5.140,65		71. Πωλήσεις προϊόντων ετ.& ημιτ	73.581,10		84.035,15	
25. Αναλώσιμα υλικά	0,00	4.043,03	0,00	5.140,65	72. Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων	0,00		0,00	
2.Αγορές χρήσης					73. Πωλήσεις υπηρεσιών	<u>247.064,38</u>	320.645,48	<u>207.831,49</u>	292.029,15
20. Αγορές εμπορευμάτων	0,00		151,34						
24. Α & Β ύλες , υλικά συσ/σίας	29.346,88		28.143,09		2.Λοιπά οργανικά έσοδα				
25. Αναλώσιμα υλικά	<u>11.676,17</u>	41.023,05	8.944,28	37.238,71	74. Ειδικ.επιχορ.επιδοτήσεις			0,00	
Σύνολο αρχ.αποθεμάτων & αγορών		45.066,08		42.379,36	75. Έσοδα παρ.ασχολιών	11.624,08		0,00	
3.ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσης					76. Έσοδα κεφαλαίων	<u>0,00</u>	11.624,08	<u>2.890,88</u>	2.890,88
20. Εμπορεύματα	0,00		0,00						
24. Α & Β ύλες , υλικά συσ/σίας	6.502,63		4.043,03		Σύνολο		332.269,56		294.920,03
25. Αναλώσιμα υλικά	<u>0,00</u>	6.502,63	<u>0,00</u>	4.043,03					
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων		38.563,45		38.336,33					
4.Οργανικά έξοδα									
60. Αμοιβές & έξοδα προσωπ.	115.476,42		94.068,68						
61. Αμοιβές τρίτων	7.130,68		5.429,89						
62. Παροχές τρίτων	39.814,73		23.180,35						
63. Φόροι & τέλη	12.107,11		5.352,60						
64. Διάφορα έξοδα									
64.00 Έξοδα μεταφορών	2.022,73		2.789,16						
64.01 Έξοδα ταξιδίων	243,63		370,04						
64.02 Έξοδα προβολής & διαφήμ.	400,00		1.791,75						
64.05 Συνδρομές - Εισφορές	0,00		1.670,86						
64.06 Δωρεές - επιχορηγ.	168,07		2.500,00						
64.07 Εντυπα & γραφική ύλη	487,14		483,50						
64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης	14.034,81		7.032,89						
64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων	860,38		1.702,36						
64.98 Διάφορα έξοδα	5.057,93		3.769,82						
65. Τόκοι & συναφή έξοδα	1.540,23		118,72						
66. Αποσβέσεις παγίων	123.165,03		106.594,03						
Συνολικό κόστος		322.508,89		256.854,65					
ΜΕΙΟΝ:		361.072,34		295.190,98					
78.00 Ιδιοπαραγωγή & βελτ.παγ.		0,00		0,00					
Συνολικό κόστος εσόδων		361.072,34		295.190,98					
80.00 Κέρδη εκμετάλλευσης		0,00		0,00	80.00 Ζημίες εκμετάλλευσης		28.802,78		270,95
		361.072,34		295.190,98		361.072,34		295.190,98	

ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2009 - 31.12.2009) Α.Μ.Α.Ε. 17430/56/Β/88/09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009			Ποσά προηγ. Χρήσης 2008			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2009	Ποσά προηγ. χρήσης 2008
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	5.071,17	5.071,15	0,02	5.071,17	5.071,15	0,02	I. Κεφάλαιο		
3. Τόκοι δανείων κατασκευασ.περιόδου	57.028,67	57.028,66	0,01	57.028,67	57.028,64	0,03	1. Καταβεβλημένο	1.275.000,00	1.275.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>16.387,80</u>	<u>12.513,96</u>	<u>3.873,84</u>	<u>16.303,76</u>	<u>10.282,65</u>	<u>6.021,11</u>	III. Διαφ.ανα/γής , επιχ.επενδύσεων		
	78.487,64	74.613,77	3.873,87	78.403,60	72.382,44	6.021,16	2. Διαφ.αναπ/γής	84.902,66	84.902,66
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχορηγήσεις επενδ.πάγιου ενεργητικού	311.931,25	190.915,77
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	157.187,23		157.187,23	157.187,23		157.187,23	1. Τακτικό αποθεματικό	5.332,52	5.332,52
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.380.844,90	1.335.317,93	1.045.526,97	2.364.078,48	1.250.960,91	1.113.117,57	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα -τεχ.εγκαταστ.-λοιπ.μηχ.εξοπλ	106.826,00	79.113,62	27.712,38	87.226,00	73.890,98	13.335,02	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	193.259,54	63.548,55
5. Μεταφορικά μέσα	95.970,33	72.055,48	23.914,85	95.970,33	62.514,88	33.455,45	VI. Ποσά προορ.για αύξηση κεφαλ.	<u>0,00</u>	<u>55.000,00</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>522.777,21</u>	<u>429.684,40</u>	<u>93.092,81</u>	<u>509.960,39</u>	<u>391.100,38</u>	<u>118.860,01</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)	1.483.906,89	1.547.602,40
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.(ΓΙ+ΓΙΙ)	3.263.605,67	1.916.171,43	1.347.434,24	3.214.422,43	1.778.467,15	1.435.955,28			
III Συμμετοχές & λοιπ.μακ.απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπ.απαιτήσεις			117,39			117,39			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.347.551,63			1.436.072,67			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπ.υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα							1. Προμηθευτές	35.903,29	45.009,89
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες ,υλικ.συσ/σίας - Αναλ.υλικά			5.445,11			6.502,63	2α. Επιταγές πληρωτέες	2.211,66	95,77
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρ.από φόρ.&τέλη	16.987,61	11.239,62
1. Πελάτες			1.010,99			0,00	6. Ασφαλιστ.οργανισμοί	<u>5.264,49</u>	<u>5.926,60</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			82.816,72			131.564,47		60.367,05	62.271,88
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			90.577,66			11.618,12			
3. Καταθέσεις όψεως			<u>12.997,96</u>			<u>18.095,23</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.(ΓΙ+ΓΙΙ)	60.367,05	62.271,88
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			192.848,44			167.780,45			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.544.273,94			1.609.874,28	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.544.273,94	1.609.874,28

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2009 (1.1-31.12.2009)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμ.χρήσης 2009	Ποσά προηγ.χρήσης 2008			Ποσά Κλ.χρήσης 2009	Ποσά Πρ.Χρήσης 2008
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			221.538,06		320.645,48		
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>193.930,77</u>		<u>262.239,72</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ.			27.607,29		58.405,76	Καθαρά αποτελ.(κέρδη ή ζημιές)χρήσης	-117.758,29
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σης			4.461,98		11.624,08	(+)-ή(-)Υπόλ.αποτ.(κερδών ή ζημιών) προηγ.χρήσεων	-63.548,55
Σύνολο			<u>32.069,27</u>		<u>70.029,84</u>	(+)-ή(-)Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	<u>11.952,70</u>
Μείον : 1.Εξοδα διοικ.λειτουργίας		88.562,83		86.481,26		Σύνολο	-193.259,54
2.Εξοδα λειτ.διάθεσης		<u>71.935,58</u>		<u>160.498,41</u>	10.811,13	Μείον : Φόρος εισοδήματος	<u>0,00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ.			-128.429,14		-27.262,55	Υπόλοιπο προς διάθεση	-193.259,54
Μείον : 1.Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα		<u>338,67</u>	<u>338,67</u>	<u>1.540,23</u>	<u>1.540,23</u>		
Ολικά αποτελέσμ.(κέρδη ή ζημιές) εκμ/σης			-128.767,81		-28.802,78		
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον)Εκτακ.αποτελ.						Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :	
Πλέον :1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		12.568,15		3.030,00		1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2.Εκτακτα κέρδη		0,00		0,00		2. Πρώτο μέρος	0,00
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		1.828,37		0,00		3. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	<u>-193.259,54</u>
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργ.έξ.		3.387,00		1.109,11			-193.259,54
2.Εκτακτες ζημιές		0,00		0,00			
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων		<u>0,00</u>	<u>11.009,52</u>	<u>0,00</u>	<u>1.920,89</u>		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			<u>-117.758,29</u>		<u>-26.881,89</u>		
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων		139.893,59		123.165,03			
Μείον : Οι από αυτές ενσ.στο λειτ.κόστ.		<u>139.893,59</u>	<u>0,00</u>	123.165,03	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΗΣ			-117.758,29		-26.881,89		

Κοζάνη 31/3/2010

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Θ.Σύζ.Θ.Τσελίκας	Θ.Τσελίκας	Γ.Μημιρίρης
Α.Δ.Τ. Ν705663	Α.Δ.Τ.Ν705900	Α.Δ.Τ.Ρ876415
		Α.Μ.Ο.Ε. 006377

ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1η Ιανουαρίου 2009 - 31η Δεκεμβρίου 2009)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009	Ποσά προηγ.χρήσης 2008	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009	Ποσά προηγ.χρήσης 2008
1.Αποθέματα έναρξης χρήσης			1.Πωλήσεις		
20. Εμπορεύματα	0,00	0,00	70. Πωλήσεις εμπορευμάτων	0,00	0,00
24. Α & β ύλες , υλικ.συσ/σίας	6.502,63	4.043,03	71. Πωλήσεις προϊόντων ετ.& ημιτ	38.222,96	73.581,10
25. Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	72. Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων	0,00	0,00
	6.502,63	4.043,03	73. Πωλήσεις υπηρεσιών	<u>183.315,10</u>	<u>247.064,38</u>
2.Αγορές χρήσης				221.538,06	320.645,48
20. Αγορές εμπορευμάτων	0,00	0,00			
24. Α & Β ύλες , υλικά συσ/σίας	21.360,20	29.346,88			
25. Αναλώσιμα υλικά	<u>9.248,50</u>	<u>11.676,17</u>			
	30.608,70	41.023,05			
Σύνολο αρχ.αποθεμάτων & αγορών	37.111,33	45.066,08			
3.ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσης			2.Λοιπά οργανικά έσοδα		
20. Εμπορεύματα	0,00	0,00	74. Ειδικ.επιχορ.επιδότησεις		0,00
24. Α & Β ύλες , υλικά συσ/σίας	5.445,11	6.502,63	75. Έσοδα παρ.ασχολιών	4.461,98	0,00
25. Αναλώσιμα υλικά	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	76. Έσοδα κεφαλαίων	<u>0,00</u>	<u>11.624,08</u>
	5.445,11	6.502,63		4.461,98	11.624,08
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων	31.666,22	38.563,45	Σύνολο	226.000,04	332.269,56
4.Οργανικά έξοδα					
60. Αμοιβές & έξοδα προσωπ.	115.400,03	115.476,42			
61. Αμοιβές τρίτων	3.967,42	7.130,68			
62. Παροχές τρίτων	36.588,51	39.814,73			
63. Φόροι & τέλη	12.448,23	12.107,11			
64. Διάφορα έξοδα					
64.00 Έξοδα μεταφορών	1.839,89	2.022,73			
64.01 Έξοδα ταξιδιών	112,85	243,63			
64.02 Έξοδα προβολής & διαφήμ.	919,03	400,00			
64.05 Συνδρομές - Εισφορές	835,43	0,00			
64.06 Δωρεές - επιχορηγ.	0,00	168,07			
64.07 Εντυπα & γραφική ύλη	328,26	487,14			
64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης	6.782,72	14.034,81			
64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων	1.154,49	860,38			
64.98 Διάφορα έξοδα	2.492,51	5.057,93			
65. Τόκοι & συναφή έξοδα	338,67	1.540,23			
66. Αποσβέσεις παγίων	139.893,59	123.165,03			
	323.101,63	322.508,89			
Συνολικό κόστος	354.767,85	361.072,34			
ΜΕΙΟΝ:					
78.00 Ιδιοπαραγωγή & βελτ.παγ.	0,00	0,00			
Συνολικό κόστος εσόδων	354.767,85	361.072,34			
80.00 Κέρδη εκμετάλλευσης	0,00	0,00	80.00 Ζημίες εκμετάλλευσης	128.767,81	28.802,78
	354.767,85	361.072,34		354.767,85	361.072,34

ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2010 - 31.12.2010) Α.Μ.Α.Ε. 17430/56/Β/88/09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010			Ποσά προηγούμ. Χρήσης 2009			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2010	Ποσά προηγ. χρήσης 2009
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναν.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναν.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	5.071,17	5.071,15	0,02	5.071,17	5.071,15	0,02	I. Κεφάλαιο		
3. Τόκοι δανείων κατασκευασ.περιόδου	57.028,67	57.028,66	0,01	57.028,67	57.028,64	0,03	1. Καταβεβλημένο	1.350.000,00	1.275.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>16.429,80</u>	<u>14.415,90</u>	<u>2.013,90</u>	<u>16.387,80</u>	<u>12.513,98</u>	<u>3.873,82</u>	III. Διαφ.ανα/γής , επιχ.επενδύσεων		
	78.529,64	76.515,71	2.013,93	78.487,64	74.613,77	3.873,87	2. Διαφ.ανα/γής	9.902,66	84.902,66
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχορηγήσεις επενδ.πάγιου ενεργητικού	456.317,99	311.931,25
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	157.187,23		157.187,23	157.187,23		157.187,23	1. Τακτικό αποθεματικό	5.332,52	5.332,52
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.382.967,13	1.419.987,99	962.979,14	2.380.844,90	1.335.317,93	1.045.526,97	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα -τεχ.εγκαταστ.-λοιπ.μηχ.εξοπλ	107.892,64	83.719,30	24.173,34	106.826,00	79.113,62	27.712,38	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	247.278,33	193.259,54
5. Μεταφορικά μέσα	95.970,33	81.596,08	14.374,25	95.970,33	72.055,48	23.914,85	VI. Ποσά προορ.για αύξηση κεφαλ.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>536.806,97</u>	<u>465.312,10</u>	<u>71.494,87</u>	<u>522.777,21</u>	<u>429.684,40</u>	<u>93.092,81</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)	1.574.274,84	1.483.906,89
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.(ΓΙ+ΓΙΙ)	3.280.824,30	2.050.615,47	1.230.208,83	3.263.605,67	1.916.171,43	1.347.434,24			
III Συμμετοχές & λοιπ.μακ.απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπ.απαιτήσεις			528,64			117,39			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.230.737,47			1.347.551,63			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπ.υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα							1. Προμηθευτές	27.877,92	35.903,29
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες ,υλικ.συσ/σίας - Αναλ.υλικά			4.538,92			5.445,11	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	2.211,66
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρ.από φόρ.&τέλη	3.751,18	16.987,61
1. Πελάτες			1.360,99			1.010,99	6. Ασφαλιστ.οργανισμοί	6.450,41	5.264,49
11. Χρεώστες διάφοροι			70.742,76			82.816,72	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>1.545,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Διαθέσιμα								39.624,51	60.367,05
1. Ταμείο			92.461,67			90.577,66			
3. Καταθέσεις όψεως			<u>212.043,61</u>			<u>12.997,96</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.(ΓΙ+ΓΙΙ)	39.624,51	60.367,05
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			381.147,95			192.848,44			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.613.899,35			1.544.273,94	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.613.899,35	1.544.273,94

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 (1.1-31.12.2010)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμ.χρήσης 2010		Ποσά προηγ.χρήσης 2009		Ποσά Κλ.χρήσης 2010		Ποσά Πρ.Χρήσης 2009	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			250.424,62		221.538,06				
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>218.566,72</u>		<u>193.930,77</u>				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ.			31.857,90		27.607,29	Καθαρά αποτελ.(κέρδη ή ζημιές)χρήσης	-54.018,79		-117.758,29
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σης			1.333,15		4.461,98	(+)ή(-)Υπόλ.αποτ.(κερδών ή ζημιών) προηγ.χρήσεων	-193.259,54		-63.548,55
Σύνολο			<u>33.191,05</u>		<u>32.069,27</u>	(+)ή(-)Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	<u>0,00</u>		<u>11.953</u>
Μείον : 1.Εξοδα διοικ.λειτουργίας		69.186,06		88.562,83		Σύνολο	-247.278,33		-193.259,54
2.Εξοδα λειτ.διάθεσης		<u>52.783,94</u>		<u>121.970,01</u>		Μείον : Φόρος εισοδήματος	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ.			-88.778,96		-128.429,14	Υπόλοιπο προς διάθεση	-247.278,33		-193.259,54
Μείον : 1.Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα			<u>364,93</u>		<u>338,67</u>				
Ολικά αποτελέσμ.(κέρδη ή ζημιές) εκμ/σης			-89.143,89		-128.767,81				
II. ΠΛΕΟΝ(ή ΜΕΙΟΝ)Εκτακ.αποτελ.						Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :			
Πλέον :1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		42.938,44		12.568,15		1. Τακτικό αποθεματικό	0,00		0,00
2.Εκτακτα κέρδη		0,00		0,00		2. Πρώτο μέρισμα	0,00		0,00
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		1.828,37		3. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	<u>-247.278,33</u>		<u>-193.259,54</u>
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργ.έξ.		7.813,34		3.387,00			-247.278,33		-193.259,54
2.Εκτακτες ζημιές		0,00		0,00					
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>35.125,10</u>					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			<u>-54.018,79</u>		<u>-117.758,29</u>				
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων		136.345,98		139.893,59		Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μείον : Οι από αυτές ενσ.στο λειτ.κόστ.		<u>136.345,98</u>		<u>0,00</u>		Θ.Σύζ.Θ.Τσελικά		Θ.Τσελίκας	Γ.Μπιμπίρης
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΗΣ			-54.018,79		-117.758,29	Α.Δ.Τ. Ν705663		Α.Δ.Τ.Ν705900	Α.Δ.Τ.Ρ876415
									Α.Μ.Ο.Ε. 006377

ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1η Ιανουαρίου 2010 - 31η Δεκεμβρίου 2010)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμ.χρήσης 2010	Ποσά προηγ.χρήσης 2009	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμ.χρήσης 2010	Ποσά προηγ.χρήσης 2009
1.Αποθέματα έναρξης χρήσης			1.Πωλήσεις		
20. Εμπορεύματα	0,00	0,00	70. Πωλήσεις εμπορευμάτων	0,00	0,00
24. Α & β ύλες , υλικ.συσ/σίας	5.445,11	6.502,63	71. Πωλήσεις προϊόντων ετ.& ημιτ	68.056,67	38.222,96
25. Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	72. Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων	0,00	0,00
	<u>5.445,11</u>	<u>6.502,63</u>	73. Πωλήσεις υπηρεσιών	<u>182.367,95</u>	<u>183.315,10</u>
2.Αγορές χρήσης				<u>250.424,62</u>	<u>221.538,06</u>
20. Αγορές εμπορευμάτων	0,00	0,00			
24. Α & Β ύλες , υλικά συσ/σίας	21.480,40	21.360,20			
25. Αναλώσιμα υλικά	<u>8.692,44</u>	<u>9.248,50</u>			
	<u>30.172,84</u>	<u>30.608,70</u>			
Σύνολο αρχ.αποθεμάτων & αγορών	<u>35.617,95</u>	<u>37.111,33</u>			
3.ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσης			2.Λοιπά οργανικά έσοδα		
20. Εμπορεύματα	0,00	0,00	74. Ειδικ.επιχορ.επιδότησεις		0,00
24. Α & Β ύλες , υλικά συσ/σίας	4.538,92	5.445,11	75. Έσοδα παρ.ασχολιών	1.333,15	0,00
25. Αναλώσιμα υλικά	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	76. Έσοδα κεφαλαίων	<u>0,00</u>	<u>4.461,98</u>
	<u>4.538,92</u>	<u>5.445,11</u>		<u>1.333,15</u>	<u>4.461,98</u>
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων	<u>31.079,03</u>	<u>31.666,22</u>	Σύνολο	<u>251.757,77</u>	<u>226.000,04</u>
4.Οργανικά έξοδα					
60. Αμοιβές & έξοδα προσωπ.	109.128,38	115.400,03			
61. Αμοιβές τρίτων	4.167,93	3.967,42			
62. Παροχές τρίτων	33.015,82	36.588,51			
63. Φόροι & τέλη	7.281,09	12.448,23			
64. Διάφορα έξοδα					
64.00 Έξοδα μεταφορών	1.833,57	1.839,89			
64.01 Έξοδα ταξιδιών	0,00	112,85			
64.02 Έξοδα προβολής & διαφήμ.	300,00	919,03			
64.05 Συνδρομές - Εισφορές	1.554,26	835,43			
64.06 Δωρεές - επιχορηγ.	0,00	0,00			
64.07 Εντυπα & γραφική ύλη	326,68	328,26			
64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης	11.766,82	6.782,72			
64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων	1.351,94	1.154,49			
64.98 Διάφορα έξοδα	2.385,23	2.492,51			
65. Τόκοι & συναφή έξοδα	364,93	338,67			
66. Αποσβέσεις παγίων	136.345,98	139.893,59			
	<u>309.822,63</u>	<u>323.101,63</u>			
Συνολικό κόστος	<u>340.901,66</u>	<u>354.767,85</u>			
ΜΕΙΟΝ:					
78.00 Ιδιοπαραγωγή & βελτ.παγ.	0,00	0,00			
	<u>340.901,66</u>	<u>354.767,85</u>			
80.00 Κέρδη εκμετάλλευσης	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	80.00 Ζημίες εκμετάλλευσης	<u>89.143,89</u>	<u>128.767,81</u>
	<u>340.901,66</u>	<u>354.767,85</u>		<u>340.901,66</u>	<u>354.767,85</u>

ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2011 - 31.12.2011) Α.Μ.Α.Ε. 17430/56/Β/88/09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά προηγούμ. Χρήσης 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2011	Ποσά προηγ. χρήσης 2010
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναν.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναν.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	5.071,17	5.071,15	0,02	5.071,17	5.071,15	0,02	I. Κεφάλαιο		
3. Τόκοι δανείων κατασκευασ.περιόδου	57.028,67	57.028,66	0,01	57.028,67	57.028,64	0,03	1. Καταβεβλημένο	1.350.000,00	1.350.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	16.471,80	16.330,21	141,59	16.429,80	14.415,92	2.013,88	III. Διαφ.ανα/γής , επιχ.επενδύσεων		
	78.571,64	78.430,02	141,62	78.529,64	76.515,71	2.013,93	2. Διαφ.αναπ/γής	9.902,66	9.902,66
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχορηγήσεις επενδ.πάγιου ενεργητικού	437.482,93	456.317,99
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	157.187,23		157.187,23	157.187,23		157.187,23	1. Τακτικό αποθεματικό	5.332,52	5.332,52
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.422.551,69	1.495.274,27	927.277,42	2.382.967,13	1.419.987,99	962.979,14	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα -τεχ.εγκαταστ.-λοιπ.μηχ.εξοπλ	108.692,64	89.069,98	19.622,66	107.892,64	83.719,30	24.173,34	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	369.086,09	247.278,33
5. Μεταφορικά μέσα	95.970,33	89.844,33	6.126,00	95.970,33	81.596,08	14.374,25	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)	1.433.632,02	1.574.274,84
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	554.126,37	500.322,01	53.804,36	536.806,97	465.312,10	71.494,87			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.(ΓΙ+ΓΙΙ)	3.338.528,26	2.174.510,59	1.164.017,67	3.280.824,30	2.050.615,47	1.230.208,83			
III Συμμετοχές & λοιπ.μακ.απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπ.απαιτήσεις			784,60			528,64	II. Βραχυπ.υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.164.802,27			1.230.737,47	1. Προμηθευτές	4.958,18	27.877,92
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες	4.245,04	0,00
I. Αποθέματα							5. Υποχρ.από φόρ.&τέλη	4.762,76	3.751,18
1. Εμπορεύματα							6. Ασφαλιστ.οργανισμοί	8.402,09	6.450,41
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες ,υλικ.συσ/σίας - Αναλ.υλικά			8.450,22			4.538,92	11. Πιστωτές διάφοροι	735,00	1.545,00
II. Απαιτήσεις								23.103,07	39.624,51
1. Πελάτες			1.910,99			1.360,99	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.(ΓΙ+ΓΙΙ)	23.103,07	39.624,51
11. Χρεώστες διάφοροι			76.561,74			70.742,76			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			164.592,60			92.461,67			
3. Καταθέσεις όψεως			40.275,65			212.043,61			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			291.791,20			381.147,95			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.456.735,09			1.613.899,35	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.456.735,09	1.613.899,35

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2011 (1.1-31.12.2011)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμ.χρήσης 2011		Ποσά προηγ.χρήσης 2010		Καθαρά αποτελ.(κέρδη ή ζημιές)χρήσης	Ποσά	Ποσά
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ.	Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σης		Κλ.χρήσης 2011	Πρ.Χρήσης 2010
Μείον : Άλλα έσοδα εκμετ/σης					(+)ή(-)Υπόλ.αποτ.(κερδών ή ζημιών) προηγ.χρήσεων	-247.278,33	-193.259,54
Σύνολο					(+)ή(-)Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0
Μείον : 1.Εξοδα διοικ.λειτουργίας	91.312,57		69.186,06		Σύνολο	-369.086,09	-247.278,33
2.Εξοδα λειτ.διάθεσης	65.344,73		52.783,94		Μείον : Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ.			-122.970,85		Υπόλοιπο προς διάθεση	-369.086,09	-247.278,33
Μείον : 1.Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα		986,37	986,37	364,93			
Ολικά αποτελέσμ.(κέρδη ή ζημιές) εκμ.			-123.957,22		Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :		
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον)Εκτακ.αποτελ.					1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Πλέον :1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	18.835,06		42.938,44		2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
2.Εκτακτα κέρδη	0,00		0,00		3. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	-369.086,09	-247.278,33
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργ.έξ.	16.685,60		7.813,34				
2.Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00				
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων	0,00		2.149,46	0,00			
35.125,10							
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			-121.807,76				
MEION : Σύνολο αποσβέσεων παγίων	125.809,43		136.345,98		Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μείον : Οι από αυτές ενσ.στο λειτ.κόστ.	125.809,43		0,00	136.345,98	Τσελίκια Σμαράγδα	Τσελίκια Δάφνη	Γ.Μιμμήρης
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΗΣ			-121.807,76				Α.Δ.Τ.Ρ876415
							Α.Μ.Ο.Ε. 006377

ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1η Ιανουαρίου 2011 - 31η Δεκεμβρίου 2011)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011	Ποσά προηγ.χρήσης 2010	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011	Ποσά προηγ.χρήσης 2010
1.Αποθέματα έναρξης χρήσης			1.Πωλήσεις		
20. Εμπορεύματα	0,00	0,00	70. Πωλήσεις εμπορευμάτων	0,00	0,00
24. Α & β ύλες ,υλικ.συσ/σίας	4.538,92	5.445,11	71. Πωλήσεις προϊόντων ετ.& ημιτ	65.176,82	68.056,67
25. Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	72. Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων	0,00	0,00
	4.538,92	5.445,11	73. Πωλήσεις υπηρεσιών	<u>130.644,20</u>	<u>182.367,95</u>
2.Αγορές χρήσης				195.821,02	250.424,62
20. Αγορές εμπορευμάτων	0,00	0,00			
24. Α & Β ύλες , υλικά συσ/σίας	18.213,33	21.480,40			
25. Αναλώσιμα υλικά	<u>8.175,28</u>	<u>8.692,44</u>			
	26.388,61	30.172,84			
Σύνολο αρχ.αποθεμάτων & αγορών	30.927,53	35.617,95			
3.ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσης			2.Λοιπά οργανικά έσοδα		
20. Εμπορεύματα	0,00	0,00	74. Είδικ.επιχορ.επιδοτήσεις		0,00
24. Α & Β ύλες , υλικά συσ/σίας	8.450,22	4.538,92	75. Έσοδα παρ.ασχολιών	4.742,37	0,00
25. Αναλώσιμα υλικά	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	76. Έσοδα κεφαλαίων	<u>0,00</u>	<u>1.333,15</u>
	8.450,22	4.538,92			1.333,15
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων	22.477,31	31.079,03	Σύνολο	200.563,39	251.757,77
4.Οργανικά έξοδα					
60. Αμοιβές & έξοδα προσωπ.	112.262,93	109.128,38			
61. Αμοιβές τρίτων	3.955,65	4.167,93			
62. Παροχές τρίτων	27.165,93	33.015,82			
63. Φόροι & τέλη	9.641,14	7.281,09			
64. Διάφορα έξοδα					
64.00 Εξοδα μεταφορών	1.187,25	1.833,57			
64.01 Εξοδα ταξιδίων	191,90	0,00			
64.02 Εξοδα προβολής & διαφήμ.	883,00	300,00			
64.05 Συνδρομές - Εισφορές	491,61	1.554,26			
64.06 Δωρεές - επιχορηγ.	0,00	0,00			
64.07 Εντυπα & γραφική ύλη	522,78	326,68			
64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης	12.697,39	11.766,82			
64.09 Εξοδα δημοσιεύσεων	1.348,95	1.351,94			
64.98 Διάφορα έξοδα	4.898,97	2.385,23			
65. Τόκοι & συναφή έξοδα	986,37	364,93			
66. Αποσβέσεις παγίων	125.809,43	136.345,98			
	302.043,30	309.822,63			
Συνολικό κόστος	324.520,61	340.901,66			
ΜΕΙΟΝ:					
78.00 Ιδιοπαραγωγή & βελτ.παγ.	0,00	0,00			
	324.520,61	340.901,66			
80.00 Κέρδη εκμετάλλευσης	0,00	0,00	80.00 Ζημίες εκμετάλλευσης	123.957,22	89.143,89
	324.520,61	340.901,66		324.520,61	340.901,66

ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2012 - 31.12.2012) Α.Μ.Α.Ε. 17430/56/Β/88/09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμ. Χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναν.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναν.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	5.071,17	5.071,15	0,02	5.071,17	5.071,15	0,02	I. Κεφάλαιο		
3. Τόκοι δανείων κατασκευασ.περιόδου	57.028,67	57.028,66	0,01	57.028,67	57.028,64	0,03	1. Καταβεβλημένο	1.350.000,00	1.350.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>16.513,80</u>	<u>16.402,40</u>	<u>111,40</u>	<u>16.471,80</u>	<u>16.330,23</u>	<u>141,57</u>	III. Διαφ.ανα/γής , επιχ.επενδύσεων		
	78.613,64	78.502,21	111,43	78.571,64	78.430,02	141,62	2. Διαφ.αναπ/γής	9.902,66	9.902,66
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχορηγήσεις επενδ.πάγιου ενεργητικού	423.195,47	437.482,93
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	159.832,33		159.832,33	157.187,23		157.187,23	1. Τακτικό αποθεματικό	5.332,52	5.332,52
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.547.165,69	1.628.898,00	918.267,69	2.422.551,69	1.495.274,27	927.277,42	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα -τεχ.εγκαταστ.-λοιπ.μηχ.εξοπλ	137.854,44	97.025,51	40.828,93	108.692,64	89.069,98	19.622,66	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	<u>402.490,95</u>	<u>369.086,09</u>
5. Μεταφορικά μέσα	95.970,33	95.499,57	470,76	95.970,33	89.844,33	6.126,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)	1.385.939,70	1.433.632,02
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>558.946,63</u>	<u>531.318,63</u>	<u>27.628,00</u>	<u>554.126,37</u>	<u>500.322,01</u>	<u>53.804,36</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.(ΓΙ+ΓΙΙ)	3.499.769,42	2.352.741,71	1.147.027,71	3.338.528,26	2.174.510,59	1.164.017,67			
III Συμμετοχές & λοιπ.μακ.απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπ.απαιτήσεις			1.341,60			784,60	II. Βραχυπ.υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.148.369,31			1.164.802,27	1. Προμηθευτές	7.170,30	4.958,18
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	4.245,04
I. Αποθέματα							5. Υποχρ.από φόρ.&τέλη	5.630,74	4.762,76
1. Εμπορεύματα							6. Ασφαλιστ.οργανισμοί	3.439,38	8.402,09
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες ,υλικ.συσ/σίας - Αναλ.υλικά			5.145,07			8.450,22	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>2.318,00</u>	<u>735,00</u>
II. Απαιτήσεις								18.558,42	23.103,07
1. Πελάτες			2.210,99			1.910,99	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.(ΓΙ+ΓΙΙ)	18.558,42	23.103,07
11. Χρεώστες διάφοροι			71.916,05			76.561,74			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			162.235,42			164.592,60			
3. Καταθέσεις όψεως			<u>14.509,85</u>			<u>40.275,65</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			256.017,38			291.791,20			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.404.498,12			1.456.735,09	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.404.498,12	1.456.735,09

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 (1.1-31.12.2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμ.χρήσης 2012	Ποσά προηγ.χρήσης 2011			Ποσά Κλ.χρήσης 2012	Ποσά Πρ.Χρήσης 2011
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		177.589,10	195.821,02	Καθαρά αποτελ.(κέρδη ή ζημιές)χρήσης		-86.909,77	-121.807,76
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>151.332,36</u>	<u>166.876,94</u>	(+)ή(-)Υπόλ.αποτ.(κερδών ή ζημιών) προηγ.χρήσεων		-315.581,18	-247.278,33
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ.		26.256,74	28.944,08	(+)ή(-)Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων		<u>0,00</u>	<u>0</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σης		18.173,18	4.742,37	Σύνολο		-402.490,95	-369.086,09
Σύνολο		<u>44.429,92</u>	<u>33.686,45</u>	Μείον : Φόρος εισοδήματος		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον : 1.Εξοδα διοικ.λειτουργίας		79.000,61	91.312,57	Υπόλοιπο προς διάθεση		-402.490,95	-369.086,09
2.Εξοδα λειτ.διάθεσης		<u>66.282,16</u>	<u>65.344,73</u>				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ.		-100.852,85	-122.970,85	Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :			
Μείον : 1.Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα		<u>214,94</u>	<u>214,94</u>	1. Τακτικό αποθεματικό		0,00	0,00
Ολικά αποτελέσμ.(κέρδη ή ζημιές) εκμ.		-101.067,79	-123.957,22	2. Πρώτο μέρισμα		0,00	0,00
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον)Εκτακ.αποτελ.				3. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο		<u>-402.490,95</u>	<u>-369.086,09</u>
Πλέον :1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		14.287,46	18.835,06				
2.Εκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00				
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργ.έξ.		129,44	16.685,60				
2.Εκτακτες ζημιές		0,00	0,00				
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-86.909,77	-121.807,76				
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων		107.579,60	125.809,43				
Μείον : Οι από αυτές ενσ.στο λειτ.κόστ.		<u>107.579,60</u>	<u>0,00</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΗΣ		-86.909,77	-121.807,76				

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Τσελίκια Σμαράγδα	Τσελίκια Δάφνη	Γ.Μιμνήρης
		Α.Δ.Τ.ΑΙ869182
		Α.Μ.Ο.Ε. 006377

ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμε.χρήσης 2012	Ποσά προηγ.χρήσης 2011	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμε.χρήσης 2012	Ποσά προηγ.χρήσης 2011
1.Αποθέματα έναρξης χρήσης			1.Πωλήσεις		
20. Εμπορεύματα	0,00	0,00	70. Πωλήσεις εμπορευμάτων	0,00	0,00
24. Α & β ύλες ,υλικ.συσ/σίας	6.770,22	4.538,92	71. Πωλήσεις προϊόντων ετ.& ημιτ	65.961,63	65.176,82
25. Αναλώσιμα υλικά	1.680,00	0,00	72. Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων	0,00	0,00
	8.450,22	4.538,92	73. Πωλήσεις υπηρεσιών	<u>111.627,47</u>	<u>130.644,20</u>
2.Αγορές χρήσης				177.589,10	195.821,02
20. Αγορές εμπορευμάτων	0,00	0,00	2.Λοιπά οργανικά έσοδα		
24. Α & Β ύλες , υλικά συσ/σίας	20.344,07	18.213,33	74. Είδικ.επιχορ.επιδοτήσεις	12.986,34	0,00
25. Αναλώσιμα υλικά	<u>9.694,49</u>	8.175,28	75. Έσοδα παρ.ασχολιών	5.186,84	0,00
	30.038,56	26.388,61	76. Έσοδα κεφαλαίων	<u>0,00</u>	<u>4.742,37</u>
Σύνολο αρχ.αποθεμάτων & αγορών	38.488,78	30.927,53		18.173,18	4.742,37
3.ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσης			Σύνολο	195.762,28	200.563,39
20. Εμπορεύματα	0,00	0,00			
24. Α & Β ύλες , υλικά συσ/σίας	3.385,07	8.450,22			
25. Αναλώσιμα υλικά	<u>1.760,00</u>	<u>0,00</u>			
	5.145,07	8.450,22			
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων	33.343,71	22.477,31			
4.Οργανικά έξοδα					
60. Αμοιβές & έξοδα προσωπ.	105.902,30	112.262,93			
61. Αμοιβές τρίτων	4.311,12	3.955,65			
62. Παροχές τρίτων	24.780,77	27.165,93			
63. Φόροι & τέλη	11.419,71	9.641,14			
64. Διάφορα έξοδα					
64.00 Εξοδα μεταφορών	795,86	1.187,25			
64.01 Εξοδα ταξιδίων	0,00	191,90			
64.02 Εξοδα προβολής & διαφήμ.	790,00	883,00			
64.05 Συνδρομές - Εισφορές	491,61	491,61			
64.06 Δωρεές - επιχορηγ.	0,00	0,00			
64.07 Εντυπα & γραφική ύλη	410,85	522,78			
64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης	4.719,58	12.697,39			
64.09 Εξοδα δημοσιεύσεων	792,95	1.348,95			
64.98 Διάφορα έξοδα	1.277,07	4.898,97			
65. Τόκοι & συναφή έξοδα	214,94	986,37			
66. Αποσβέσεις παγίων	107.579,60	125.809,43			
	263.486,36	302.043,30			
Συνολικό κόστος	296.830,07	324.520,61			
ΜΕΙΟΝ:					
78.00 Ιδιοπαραγωγή & βελτ.παγ.	0,00	0,00			
	296.830,07	324.520,61			
80.00 Κέρδη εκμετάλλευσης	0,00	0,00	80.00 Ζημίες εκμετάλλευσης	101.067,79	123.957,22
	296.830,07	324.520,61		296.830,07	324.520,61

ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2013 - 31.12.2013) Α.Μ.Α.Ε. 17430/56/Β/88/09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμ. Χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναν.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναν.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	5.071,17	5.071,15	0,02	5.071,17	5.071,15	0,02	I. Κεφάλαιο		
3. Τόκοι δανείων κατασκευασ.περιόδου	57.028,67	57.028,66	0,01	57.028,67	57.028,64	0,03	1. Καταβεβλημένο	1.350.000,00	1.350.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>16.555,80</u>	<u>16.431,10</u>	<u>124,70</u>	<u>16.513,80</u>	<u>16.402,42</u>	<u>111,38</u>	III. Διαφ.ανα/γής , επιχ.επενδύσεων		
	78.655,64	78.530,91	124,73	78.613,64	78.502,21	111,43	2. Διαφ.αναπ/γής	9.902,66	9.902,66
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχορηγήσεις επενδ.πάγιου ενεργητικού	405.339,57	423.195,47
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	112.172,76		112.172,76	159.832,33		159.832,33	1. Τακτικό αποθεματικό	5.332,52	5.332,52
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.627.632,10	1.713.204,23	914.427,87	2.547.165,69	1.628.898,00	918.267,69	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα -τεχ.εγκαταστ.-λοιπ.μηχ.εξοπλ	138.138,18	103.662,60	34.475,58	137.854,44	97.025,51	40.828,93	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	126.956,37	86.909,77
5. Μεταφορικά μέσα	95.970,33	95.970,30	0,03	95.970,33	95.499,57	470,76	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	<u>402.490,95</u>	<u>315.581,18</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>559.902,58</u>	<u>539.924,89</u>	<u>19.977,69</u>	<u>558.946,63</u>	<u>531.318,63</u>	<u>27.628,00</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)	1.241.127,43	1.385.939,70
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.(ΓΙ+ΓΙΙ)	3.533.815,95	2.452.762,02	1.081.053,93	3.499.769,42	2.352.741,71	1.147.027,71			
III Συμμετοχές & λοιπ.μακ.απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπ.απαιτήσεις			1.341,60			1.341,60	II. Βραχυπ.υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.082.395,53			1.148.369,31	1. Προμηθευτές	27.316,52	7.170,30
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες	6.650,00	0,00
I. Αποθέματα							5. Υποχρ.από φόρ.&τέλη	6.168,84	5.630,74
1. Εμπορεύματα							6. Ασφαλιστ.οργανισμοί	3.239,91	3.439,38
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες ,υλικ.συσ/σίας - Αναλ.υλικά			3.723,37			5.145,07	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>7.891,80</u>	<u>2.318,00</u>
II. Απαιτήσεις								51.267,07	18.558,42
1. Πελάτες			2.210,99			2.210,99	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.(ΓΙ+ΓΙΙ)	51.267,07	18.558,42
11. Χρεώστες διάφοροι			76.228,88			71.916,05			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			110.745,60			162.235,42			
3. Καταθέσεις όψεως			<u>16.965,40</u>			<u>14.509,85</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			209.874,24			256.017,38			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.292.394,50			1.404.498,12	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.292.394,50	1.404.498,12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1.1-31.12.2013)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμ.χρήσης 2013		Ποσά προηγ.χρήσης 2012		Ποσά Κλ.χρήσης 2013		Ποσά Πρ.Χρήσης 2012	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			128.552,06		177.589,10				
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>116.835,27</u>		<u>151.332,36</u>				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ.			11.716,79		26.256,74	Καθαρά αποτελ.(κέρδη ή ζημιές)χρήσης	-126.956,37	-86.909,77	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σης			5.220,47		18.173,18	(+)ή(-)Υπόλ.αποτ.(κερδών ή ζημιών) προηγ.χρήσεων	-402.490,95	-315.581,18	
Σύνολο			<u>16.937,26</u>		<u>44.429,92</u>	(+)ή(-)Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0</u>	
Μείον : 1.Εξοδα διοικ.λειτουργίας		75.397,64		79.000,61		Σύνολο	-529.447,32	-402.490,95	
2.Εξοδα λειτ.διάθεσης		<u>86.008,72</u>	<u>161.406,35</u>	<u>66.282,16</u>	<u>145.282,77</u>	Μείον : Φόρος εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ.			-144.469,09		-100.852,85	Υπόλοιπο προς διάθεση	-529.447,32	-402.490,95	
Μείον : 1.Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα			<u>331,41</u>	<u>331,41</u>	<u>214,94</u>				
Ολικά αποτελέσμ.(κέρδη ή ζημιές) εκμ/σης			-144.800,50		-101.067,79	Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :			
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον)Εκτακ.αποτελ.						1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	
Πλέον :1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		17.855,90		14.287,46		2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00	
2.Εκτακτα κέρδη		0,00		0,00		3. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	<u>-529.447,32</u>	<u>-402.490,95</u>	
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00			-529.447,32	-402.490,95	
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργ.έξ.			11,77		129,44				
2.Εκτακτες ζημιές			0,00		0,00				
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων			<u>0,00</u>	<u>17.844,13</u>	<u>0,00</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			<u>-126.956,37</u>	<u>-86.909,77</u>					
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων		100.049,01		107.579,60		Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
Μείον : Οι από αυτές ενσ.στο λειτ.κόστ.		<u>100.049,01</u>	<u>0,00</u>	107.579,60	<u>0,00</u>	Τσελίκια Σμαράγδα	Τσελίκια Δάφνη	Γ.Μιμμήρης	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΗΣ			-126.956,37		-86.909,77			Α.Δ.Τ.ΑΙ869182	
								Α.Μ.Ο.Ε. 006377	

ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013)

<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>	<u>Ποσά κλειόμ.χρήσης 2013</u>	<u>Ποσά προηγ.χρήσης 2012</u>	<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>	<u>Ποσά κλειόμ.χρήσης 2013</u>	<u>Ποσά προηγ.χρήσης 2012</u>
1.Αποθέματα έναρξης χρήσης			1.Πωλήσεις		
20. Εμπορεύματα	0,00	0,00	70. Πωλήσεις εμπορευμάτων	0,00	0,00
24. Α & β ύλες ,υλικ.συσ/σίας	3.385,07	6.770,22	71. Πωλήσεις προϊόντων ετ.& ημιτ	31.638,65	65.961,63
25. Αναλώσιμα υλικά	1.760,00	1.680,00	72. Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων	0,00	0,00
	<u>5.145,07</u>	<u>8.450,22</u>	73. Πωλήσεις υπηρεσιών	<u>96.913,41</u>	<u>111.627,47</u>
2.Αγορές χρήσης				<u>128.552,06</u>	<u>177.589,10</u>
20. Αγορές εμπορευμάτων	0,00	0,00	2.Λοιπά οργανικά έσοδα		
24. Α & Β ύλες , υλικά συσ/σίας	10.951,75	20.344,07	74. Είδικ.επιχορ.επιδοτήσεις	0,00	0,00
25. Αναλώσιμα υλικά	<u>10.088,65</u>	9.694,49	75. Έσοδα παρ.ασχολιών	5.213,92	12.986,34
Σύνολο αρχ.αποθεμάτων & αγορών	<u>26.185,47</u>	<u>38.488,78</u>	76. Έσοδα κεφαλαίων	<u>6,55</u>	<u>5.186,84</u>
				<u>5.220,47</u>	<u>18.173,18</u>
3.ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσης			Σύνολο	133.772,53	195.762,28
20. Εμπορεύματα	0,00	0,00			
24. Α & Β ύλες , υλικά συσ/σίας	3.723,37	3.385,07			
25. Αναλώσιμα υλικά	<u>0,00</u>	<u>1.760,00</u>			
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων	<u>22.462,10</u>	<u>33.343,71</u>			
4.Οργανικά έξοδα					
60. Αμοιβές & έξοδα προσωπ.	100.580,21	105.902,30			
61. Αμοιβές τρίτων	4.648,37	4.311,12			
62. Παροχές τρίτων	30.066,45	24.780,77			
63. Φόροι & τέλη	15.027,31	11.419,71			
64. Διάφορα έξοδα					
64.00 Εξοδα μεταφορών	840,17	795,86			
64.01 Εξοδα ταξιδίων	0,00	0,00			
64.02 Εξοδα προβολής & διαφήμ.	151,62	790,00			
64.05 Συνδρομές - Εισφορές	491,52	491,61			
64.06 Δωρεές - επιχορηγ.	0,00	0,00			
64.07 Εντυπα & γραφική ύλη	298,02	410,85			
64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης	2.469,35	4.719,58			
64.09 Εξοδα δημοσιεύσεων	854,39	792,95			
64.98 Διάφορα έξοδα	303,10	1.277,07			
65. Τόκοι & συναφή έξοδα	331,41	214,94			
66. Αποσβέσεις παγίων	100.049,01	107.579,60			
Συνολικό κόστος	<u>256.110,93</u>	<u>263.486,36</u>			
	<u>278.573,03</u>	<u>296.830,07</u>			
ΜΕΙΟΝ:					
78.00 Ιδιοπαραγωγή & βελτ.παγ.	0,00	0,00			
Συνολικό κόστος εσόδων	<u>278.573,03</u>	<u>296.830,07</u>			
80.00 Κέρδη εκμετάλλευσης	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	80.00 Ζημίες εκμετάλλευσης	144.800,50	<u>101.067,79</u>
	<u>278.573,03</u>	<u>296.830,07</u>		<u>278.573,03</u>	<u>296.830,07</u>

ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2014 - 31.12.2014) Α.Μ.Α.Ε. 17430/56/Β/88/09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμ. Χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	5.071,17	5.071,15	0,02	5.071,17	5.071,15	0,02	I. Κεφάλαιο		
3. Τόκοι δανείων κατασκευασ.περιόδου	57.028,67	57.028,66	0,01	57.028,67	57.028,64	0,03	1. Καταβεβλημένο	1.350.000,00	1.350.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>16.555,80</u>	<u>16.458,39</u>	<u>97,41</u>	<u>16.555,80</u>	<u>16.431,12</u>	<u>124,68</u>	III. Διαφ.ανα/γής , επιχ.επενδύσεων		
	78.655,64	78.558,20	97,44	78.655,64	78.530,91	124,73	2. Διαφ.αναπ/γής	9.902,66	9.902,66
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχορηγήσεις επενδ.πάγιου ενεργητικού	391.498,73	405.339,57
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	112.172,76		112.172,76	112.172,76		112.172,76	1. Τακτικό αποθεματικό	5.332,52	5.332,52
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.628.993,88	1.779.026,78	849.967,10	2.627.632,10	1.713.204,23	914.427,87	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα -τεχ.εγκαταστ.-λοιπ.μηχ.εξοπλ	138.718,18	109.100,38	29.617,80	138.138,18	103.662,60	34.475,58	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	84.987,40	126.956,37
5. Μεταφορικά μέσα	95.970,33	95.970,30	0,03	95.970,33	95.970,30	0,03	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	<u>529.447,32</u>	<u>402.490,95</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>564.447,02</u>	<u>545.293,65</u>	<u>19.153,37</u>	<u>559.902,58</u>	<u>539.924,89</u>	<u>19.977,69</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	1.142.299,19	1.241.127,43
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.(ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>3.540.302,17</u>	<u>2.529.391,11</u>	<u>1.010.911,06</u>	<u>3.533.815,95</u>	<u>2.452.762,02</u>	<u>1.081.053,93</u>			
III Συμμετοχές & λοιπ.μακ.απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπ.απαιτήσεις			1.341,60			1.341,60			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.012.252,66			1.082.395,53			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπ.υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα							1. Προμηθευτές	14.347,44	27.316,52
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες ,υλικ.συσ/σίας - Αναλ.υλικά			3.480,39			3.723,37	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	6.650,00
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρ.από φόρ.& τέλη	7.021,37	6.168,84
1. Πελάτες			16.937,94			2.210,99	6. Ασφαλιστ.οργανισμοί	1.271,74	3.239,91
11. Χρεώστες διάφοροι			76.821,13			76.228,88	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>6.650,13</u>	<u>7.891,80</u>
IV. Διαθέσιμα								29.290,68	51.267,07
1. Ταμείο			53.441,90			110.745,60			
3. Καταθέσεις όψεως			<u>8.558,41</u>			<u>16.965,40</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.(ΓΙ+ΓΙΙ)	29.290,68	51.267,07
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			159.239,77			209.874,24			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.171.589,87			1.292.394,50	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.171.589,87	1.292.394,50
Διάφοροι λογ/σμοί πληροφ.χρεωστικοί			312.342,35			312.342,35	Διάφοροι λογ/σμοί πληροφ.πιστωτικοί	312.342,35	312.342,35
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1.1-31.12.2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
			Ποσά κλειόμ.χρήσης 2014			Ποσά προηγ.χρήσης 2013		Ποσά Κλ.χρήσης 2014	Ποσά Πρ.Χρήσης 2013
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			126.935,23			128.552,06	Καθαρά αποτελ.(κέρδη ή ζημιές)χρήσης	-84.987,40	-126.956,37
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>115.453,65</u>			<u>116.835,27</u>	(+)ή(-)Υπόλ.αποτ.(κερδών ή ζημιών) προηγ.χρήσεων	-529.447,32	-402.490,95
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ.			11.481,58			11.716,79	(+)ή(-)Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σης			5.637,48			5.220,47	Σύνολο	-614.434,72	-529.447,32
Σύνολο			<u>17.119,06</u>			<u>16.937,26</u>	Μείον : Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μείον : 1.Εξοδα διοικ.λειτουργίας			55.738,08			75.397,64	Υπόλοιπο προς διάθεση	-614.434,72	-529.447,32
2.Εξοδα λειτ.διάθεσης			<u>57.680,22</u>			<u>86.008,72</u>			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ.			113.418,30			161.406,35			
Μείον : 1.Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα			-96.299,24			-144.469,09			
Ολικά αποτελέσμ.(κέρδη ή ζημιές) εκμ/σης			<u>307,18</u>			<u>331,41</u>			
II.ΠΛΕΟΝ(η μείον)Εκτακ.αποτελ.									
Πλέον :1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			13.840,84			17.855,90	Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :		
2.Εκτακτα κέρδη			0,00			0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00	2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργ.έξ.			2.221,82			11,77	3. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	<u>-614.434,72</u>	<u>-529.447,32</u>
2.Εκτακτες ζημιές			0,00			0,00			
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			<u>11.619,02</u>			<u>17.844,13</u>			
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων			-84.987,40			-126.956,37	Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μείον : Οι από αυτές ενσ.στο λειτ.κόστ.			76.656,38			100.049,01	Τσελικά Σμαράγδα	Τσελικά Δάφνη	Γ.Μημιήρης
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΗΣ			<u>76.656,38</u>			<u>0,00</u>			Α.Δ.Τ.ΑΙ869182
			-84.987,40			-126.956,37			Α.Μ.Ο.Ε. 006377