ΙΩΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Γ.Ε.Μ.Η 11874559000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε 15659/84/Β/87/2 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**						
1	Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	4.936,03	4.935,97	0,06	4.936,03	4.935,97	0,06
4	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	34.974,06	31.426,50	3.547,56	34.974,06	27.879,10	7.094,96
		39.910,09	36.362,47	3.547,62	39.910,09	32.815,07	7.095,02
Γ	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
Ι	***Ασώματες ακινητοποιήσεις***						
5	Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.598,19	1.598,15	0,04	1.598,19	1.598,15	0,04
ΙΙ	***Ενσώματες ακινητοποιήσεις***						
1	Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Κτίρια και τεχνικά έργα	3.632,17	1.874,11	1.758,06	3.632,17	1.661,01	1.971,16
4	Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	73,89	73,88	0,01	73,89	73,88	0,01
5	Μεταφορικά μέσα	91.350,36	52.350,31	39.000,05	91.350,36	34.350,31	57.000,05
6	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	132.710,09	131.435,33	1.274,76	132.376,51	124.624,25	7.752,26
7	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		227.766,51	**185.733,63**	**42.032,88**	**227.432,93**	**160.709,45**	**66.723,48**
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**229.364,70**	**187.331,78**	**42.032,92**	**229.031,12**	**162.307,60**	**66.723,52**
ΙΙΙ	***Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις***						
1	Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00
6	Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			0,00			0,00
7	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			230,37			230,37
				230,37			**230,37**
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**42.263,29**			**66.953,89**
Δ	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
Ι	***Αποθέματα***						
1	Εμπορεύματα			0,00			0,00
3	Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
4	Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			0,00
				0,00			**0,00**
ΙΙ	***Απαιτήσεις***						
1	Πελάτες	72.399,67			79.298,30		
	Μείον: Προβλέψεις	3.441,91	68.957,76		3.441,91	75.856,39	
3	Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3α	Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) -Χαρτοφυλακίου			22.950,44			25.283,64
10	Επισφαλείς πελάτες			0,00			0,00
11	Χρεώστες διάφοροι			4.561,76			4.557,78
				96.469,96			**105.697,81**
ΙΙΙ	***Χρεόγραφα***						
3	Λοιπά χρεόγραφα			**0,00**			**0,00**
IV	***Διαθέσιμα***						
1	Ταμείο			565,07			216,75
3	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			38.705,81			50.107,81
				39.270,88			**50.324,56**
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**135.740,84**			**156.022,37**
Ε	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**						
1	Εξοδα επόμενων χρήσεων			649,09			573,78
				649,09			**573,78**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**182.200,84**			**230.645,06**
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1	Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00
2	Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγ.&εμπρ.ασφ.			11.738,81			11.738,81
				11.738,81			**11.738,81**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
Ι	***Κεφάλαιο μετοχικό***		
	(3.830 μετοχές των 29,35 Ευρώ)	**112.410,50**	**112.410,50**
ΙΙΙ	***Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις επενδύσεων***		
2	Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
3	Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
		0,00	**0,00**
IV	***Αποθεματικά κεφάλαια***		
1	Τακτικό αποθεματικό	7.785,68	7.785,68
4	Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
5	Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	49.167,01	49.167,01
		56.952,69	**56.952,69**
V	***Αποτελέσματα εις νέο***		
	Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέο	-24.906,79	27.090,68
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**144.456,40**	**196.453,87**
Β	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ**		
1	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
2	Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
		0,00	**0,00**
Γ	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
ΙΙ	***Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις***		
1	Προμηθευτές	23.393,57	29.748,51
2α	Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)	8.590,10	0,00
3	Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	-2,22	-2,22
4	Προκαταβολές πελατών	0,00	1.100,20
5	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	406,01	1.709,91
6	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.675,80	1.451,51
10	Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11	Πιστωτές διάφοροι	3.681,18	183,28
	Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙΙ)	**37.744,44**	**34.191,19**
Δ	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
2	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**182.200,84**	**230.645,06**
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1	Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2	Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγθησ.& εμπ.ασφ	11.738,81	11.738,81
		11.738,81	**11.738,81**

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

				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Ι.	***Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως***								
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				260.911,58			393.188,72	
	Μείον: Κόστος πωλήσεων				148.761,22			238.377,39	
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				112.150,36			154.811,33	
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				0,00			0,00	
	Σύνολο				112.150,36			154.811,33	
	ΜΕΙΟΝ:								
	1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			86.362,77			96.862,83		
	3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως			76.269,78	162.632,55		81.835,98	178.698,81	
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				-50.482,19			-23.887,48	
	ΜΕΙΟΝ:								
	2. ΄Εσοδα χρεογράφων			0,00			0,00		
	4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			329,27			420,41		
				329,27			420,41		
	Μείον:								
	3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			486,48	-157,21		384,28	36,13	
	Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως				-50.639,40			-23.851,35	
	ΠΛΕΟΝ ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα								
ΙΙ.	1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			91,04			0,00		
	2. Εκτακτα κέρδη			0,00			0,00		
	3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00		
	4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00		
				91,04			0,00		
	Μείον:								
	1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	39,00				0,01			
	2. Εκτακτες ζημίες	0,00				0,00			
	3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.410,11	1.449,11	-1.358,07		3.016,76	3.016,77	-3.016,77	
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)				-51.997,47			-26.868,12	
	ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			28.571,58			32.405,44		
	Μείον: Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			28.571,58	0,00		32.405,44	0,00	
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες ή Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				**-51.997,47**			**-26.868,12**	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες ή κέρδη) χρήσεως	-51.997,47	-26.868,12
	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	27.090,68	54.243,80
	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων απορροφούμενης εταιρειας	0,00	0,00
	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	Σύνολο	-24.906,79	27.375,68
Μείον:	1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	-285,00
	Κέρδη προς διάθεση/Ζημίες εις νέο	**-24.906,79**	**27.090,68**
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
	2.Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
	6.Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
	6α.Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	0,00	0,00
	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	27.090,68
		0,00	**27.090,68**

Χίος, 31 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Η. ΘΕΟΔΩΡΟΣ	**ΜΠΕΝΟΒΙΑΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ**	**ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΑΦΕΝΤΗΣ**
ΑΔΤ ΑΒ 651804	**ΑΔΤ ΑΒ 557902**	**ΑΔΤ Μ914958**