

**TROPICAL A.E. | ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

A.M.A.E. : 25008/01/B/91/82(2011) - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 122170499000

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΟΣΑ ΣΕ €.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
<b>Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b> (Μετοχές 81.500 των 3,00 € εκάστη)		
4. Λοιπά Εξόδα Εγκατάστασης	9.974,98	9.927,16	47,82	9.974,98	9.859,65	115,33	1. Καταβλημένο	244.500,00	244.500,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής</b>		
<b>I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων	1.207,84	0,00
1. Εξόδα Ερευνών & Ανάπτυξης	41.145,98	41.142,72	3,26	41.145,98	41.142,72	3,26	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό Αποθεματικό	8.821,01	8.821,01
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	101.112,54	98.091,58	3.020,96	88.995,49	80.585,29	8.410,20	<b>V. Αποτελέσματα σε Νέο</b>		
4. Μηχανήματα	99.399,05	91.911,92	7.487,13	96.379,05	89.717,66	6.661,39	Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης σε Νέο	9.760,45	9.760,45
5. Μεταφορικά Μέσα	42.928,38	38.128,26	4.800,12	43.189,58	33.744,14	9.445,44	Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσης σε Νέο	-12.051,57	-5.615,69
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	126.407,37	108.794,88	17.612,49	120.238,44	103.730,02	16.508,42	Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσεων	-129.675,74	-124.059,85
	369.847,34	336.926,64	32.920,70	348.802,56	307.777,11	41.025,45		-131.966,86	-119.915,09
<b>Σύνολο Ακινήτ/σεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>410.993,32</b>	<b>378.069,36</b>	<b>32.923,96</b>	<b>389.948,54</b>	<b>348.919,83</b>	<b>41.028,71</b>	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (A I + A IV + A V)</b>	<b>122.561,99</b>	<b>133.405,92</b>
<b>III. Συμ/χές &amp; άλλες Μακρ/σμες Απαιτ.</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές Μακρ. Απαιτήσεις			5.674,83			3.344,83	<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>Σύνολο Πάγιο Ενεργητικού (ΓI+ ΓII + ΓIII)</b>			<b>38.598,79</b>			<b>44.373,54</b>	2. Δάνεια Τραπεζών	20.497,96	20.703,39
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Βραχυπρ/σμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							1. Προμηθευτές	87.419,56	43.517,82
1. Εμπορεύματα			172.294,70			44.587,98	2α. Επιταγές Πληρωτέες	10.755,35	39.082,33
2. Προϊόντα Ετοιμα & Ημιτελή			753.790,00			484.180,00	3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρ.	118.194,14	121.831,33
4. Πρώτες & Βοηθητικές Υλες			145.336,68			174.584,34	4. Προκ/λές Πελατών	1.111.666,00	815.070,00
5. Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων			141.877,43			167.156,45	5. Υποχρ/σεις από φόρ.- τέλη	13.854,63	6.772,13
			<b>1.213.298,81</b>			<b>870.508,77</b>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	46.694,53	27.975,49
<b>II. Απαιτήσεις</b>							10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
1. Πελάτες			65.823,31			66.809,01	11. Πιστωτές Διάφοροι	314.901,56	300.981,20
2. Γραμμάτια εισπρακτέα -Χαρτοφ. - Στις Τράπεζες για Είσπραξη		0,00			0,00			<b>1.703.485,77</b>	<b>1.355.230,30</b>
3. Γραμμάτια σε Καθυστέρηση			11.708,91			11.708,91	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)</b>	<b>1.723.983,73</b>	<b>1.375.933,69</b>
3α. Επιταγές εισπρακτέες - Χαρτοφ. - Στις Τράπεζες για Είσπραξη		0,00			5.862,73				
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			27.701,74			27.701,74			
11. Χρεώστες Διάφοροι			54.857,02			20.268,37			
12. Λογ/σμοι διαχ/σης προκ/λων & πιστώσεων			0,00			0,00			
			<b>160.090,98</b>			<b>132.350,76</b>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Ταμείο			432.367,00			336.090,88	1. Εξόδα Χρήσης Δουλευμένα	10.978,00	795,50
3. Καταθέσεις Οψεως			13.120,32			126.415,83			
			<b>445.487,32</b>			<b>462.506,71</b>			
<b>Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)</b>			<b>1.818.877,11</b>			<b>1.465.366,24</b>			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+ Δ I + Δ II + Δ IV)</b>	<b>1.857.523,72</b>	<b>1.510.135,11</b>
1. Εξόδα Επομένων Χρήσεων			0,00			280,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<b>1.857.523,72</b>			<b>1.510.135,11</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+ Δ I + Δ II + Δ IV)</b>	<b>1.857.523,72</b>	<b>1.510.135,11</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2. Χρεωστικοί Λογ. Εγγυησ. & Εμπραγμ. Ασφαλ.			5.893,04			7.043,04	2. Πιστωτικοί Λογ. Εγγ. & Εμπρ. Ασφ	5.893,04	7.043,04
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξης			463,04			17.023,04	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξης	463,04	17.023,04
			<b>6.356,08</b>			<b>24.066,08</b>		<b>6.356,08</b>	<b>24.066,08</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (N/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (N/88)</b>		
<b>I. Αποτελέσματα εκμετά/σης</b>							Καθαρά αποτελέσματα ( Ζημιές ) χρήσης	-11.992,90	-5.089,82
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			315.011,21			244.275,56	Υπόλοιπο Αποτ. (Ζημιών) Προηγ. χρ/	-119.915,09	-114.299,40
Μείον : Κόστος πωλήσεων			238.969,52			168.671,82	Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων		
Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμετάλλευσης			76.041,69			75.603,74	Σύνολο	-131.907,99	-119.389,22
Πλέον: Άλλα Εσοδα εκμ/σης			35.595,53			61.597,68	Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	58,87	525,87
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>111.637,22</b>			<b>137.201,42</b>	<b>Ζημιές Σε Νέο</b>	<b>-131.966,86</b>	<b>-119.915,09</b>
<b>Μείον :</b>							<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		43.987,05			47.709,66		1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
3. Εξόδα λειτουργίας Διάθεσης		34.999,21	78.986,26		35.410,86	83.120,52	2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη ) Εκμετάλλευσης			32.650,96			54.080,90	8. Υπόλοιπο Κερδών σε Νέο	0,00	0,00
Μείον :								0,00	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή Εξόδα			32.210,32			55.811,50			
<b>Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη - Ζημιές) Εκμ/σης</b>			<b>440,64</b>			<b>-1.730,60</b>			
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα</b>									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα		0,00			0,00				
<b>Μείον :</b>									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξόδα		12.433,54	-12.433,54		3.359,22	-3.359,22			
			-11.992,90			-5.089,82			
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>									
Σύνολο Αποσβ. Παγίων Στοιχείων		18.569,02			20.180,03				
Μείον: Οι ενσωμ. στο λειπ. κόστος		18.569,02	0,00		20.180,03	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<b>-11.992,90</b>			<b>-5.089,82</b>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΔΤ. ΑΖ.099823

ΑΘΗΝΑ 30/04/2013  
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΓΕΡΑΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
ΑΔΤ.:P.555342

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  
ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ. 104143  
ΑΡ.ΑΔ.: 0004311, ΤΑΞΗ: Α'

ΛΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΑΔΤ. : X.684082  
ΑΡ.ΑΔ.: 48767, ΤΑΞΗ: Α'