

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5610/15/Β/86/03 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 123949956000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	962,61	962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημένο	895.320,00	895.320,00
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιγορ.Επενδύσεων		
3.Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)	907.098,59	718.799,72	188.298,87	907.098,59	452.984,72	454.113,87	3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού	217.483,08	186.713,32
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	639.848,97	0,00	639.848,97	597.713,71	0,00	597.713,71	1.Τακτικό Αποθεματικό	23.216,83	23.216,83
3.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων & Τεχνικά Έργα	1.412.245,25	1.037.169,15	375.076,10	1.364.082,37	971.329,78	392.752,59	5.Αφορολόγητα αποθεμ. Ειδικών διατάξεων νόμων	113.780,10	113.780,10
4.Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ. & Λοιπός Μηχ/κος Εξοπλ.	345.468,81	216.975,71	128.493,10	295.543,37	189.969,37	105.574,00		136.996,93	136.996,93
5.Μεταφορικά Μέσα	35.287,74	27.583,23	7.704,51	35.287,74	25.015,07	10.272,67			
6.Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	565.513,49	451.963,16	113.550,33	541.837,30	422.921,99	118.915,31			
7.Ακίνητοποιήσεις υπό Εκτέλεση	132.422,63	0,00	132.422,63	149.448,47	0,00	149.448,47			
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοιήσεων (ΓΙΙ)	4.037.885,48	2.452.490,97	1.585.394,51	3.891.011,55	2.062.220,93	1.828.790,62	V. Αποτελέσματα εις Νέο		
ΙΙΙ. Συμμετοχές και Άλλες Μακρ. Χρηματ. Απαιτ.							Υπόλοιπα κερδών εις νέο	0,00	38.308,87
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			1.970,00			2.018,66	Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέο	-324.021,43	-195.294,89
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.587.364,51			1.830.809,28	Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-256.715,07	-141.864,31
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								-580.736,50	298.850,33
Ι. Αποθέματα							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	669.063,51	920.179,92
4.Πρώτες & Βοηθ.Υλεις			6.920,04			9.531,13	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Απαιτήσεις							Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			31.036,80			25.011,78	2.Δάνεια Τραπεζών	1.061.120,66	1.124.480,65
3α.Επιταγές εισπρακτέες			1.781,00			0,00	8.Λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις	5.288,27	0,00
10.Επισφαλείς-Επίδοκο Πελάτες & Χρωστές			2.213,79			3.209,14		1.066.408,93	1.124.480,65
11.Χρωστές Διάφοροι			88.701,96			174.538,04	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			123.733,55			202.758,96	1.Προμηθευτές	94.176,95	97.334,72
ΙΙΙ. Χρεόγραφα							2α.Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)	24.005,33	25.679,15
3.Λοιπά χρεόγραφα			1.200,00			1.200,00	5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	9.233,86	2.923,90
							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.039,92	4.894,46
ΙV. Διαθέσιμα							Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	133.456,06	130.832,23
1.Ταμείο			138.376,83			24.109,32	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.199.864,99	1.255.312,88
3.Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			9.245,22			104.313,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			147.622,05			128.422,32	2.Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα	0,00	624,31
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			279.475,64			341.912,41	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.868.928,50	2.176.117,11
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα Επόμενων Χρήσεων			949,35			3.395,42			
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			874,00			0,00			
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			265,00			0,00			
			2.088,35			3.395,42			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.868.928,50			2.176.117,11			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Λ/86)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)			
		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011				Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2011
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			589.709,17			826.854,00	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-324.021,43	-195.294,89
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			168.307,17			191.780,09	(+) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ.χρήσεων	-298.850,33	-103.555,44
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			421.402,00			635.073,91	(+ή-)Συμψ/σμός Υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/92	42.135,26	0,00
Πλέον: 1.Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως			30.504,71			1.376,22	Σύνολο	-580.736,50	-298.850,33
Σύνολο			451.906,71			636.450,13	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-580.736,50	-298.850,33
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			169.705,43			183.622,40			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως			277.474,75			330.567,73			
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			4.726,53			122.260,00			
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα			229,13			26,75			
ΜΕΙΟΝ:3.Χρωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα			53.554,58			55.993,26			
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			-48.598,92			66.293,49			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1.Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα			20.550,52						
3. Έσοδα προηγ.χρήσεων			2.530,00			4.311,00			
ΜΕΙΟΝ:1.Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα			11.142,16			84,38			
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			995,35				4.226,62		
Οργανικά και Εκτακτα Αποτελέσματα (Ζημιές)			-37.655,91			70.520,11			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων			391.232,65			390.071,62			
ΜΕΙΟΝ:Οι από Αυτές Ενσωμ.στο Λειτ/κο Κόστος			104.867,13			124.256,62			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-324.021,43			-195.294,89			

ΔΕΛΦΟΙ 30/04/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 ΑΤ ΑΒ 996001

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
 ΑΤ ΑΖ 496478

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΣ
 ΑΤ ΑΖ 498135