

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΤΟΥΡ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 – 21η ΔΙΑΧ. ΠΕΡ. (1/1/2012 – 31/12/2012) – Α.Μ. 17282/53/Β/80/01

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλ. Χρ. 2012	Ποσά Πρ. Χρ. 2011
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	2,920.94	2,857.40	63.54	2,920.94	2,857.40	63.54	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	120,222.20	120,222.20	0.00	120,222.20	120,222.20	0.00	1.Καταβλημένο	442,098.91	436,783.89
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	33,442.43	32,032.86	1,409.57	33,442.43	31,711.56	1,730.87		442,098.91	436,783.89
	156,585.57	155,112.46	1,473.11	156,585.57	154,791.16	1,794.41	III. Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	69,068.27	0.13
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	91,157.81	100,631.09
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	241,738.96		241,738.96	172,670.69		172,670.69		160,226.08	100,631.22
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1,849,401.62	1,723,746.19	125,655.43	1,849,401.62	1,710,943.76	138,457.86	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις – λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	3,745.28	3,745.22	0.06	3,745.28	3,745.22	0.06	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0.01	0.01
6. Επιπλα και Λοιπός εξοπλισμός	482,495.61	395,280.50	87,215.11	482,495.61	350,929.23	131,566.38		0.01	0.01
	2,577,381.47	2,122,771.91	454,609.56	2,508,313.20	2,065,618.21	442,694.99	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+II)	2,577,381.47	2,122,771.91	454,609.56	2,508,313.20	2,065,618.21	442,694.99	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	107,138.65	82,122.50
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II+III)			454,609.56			442,694.99	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-149,957.19	-232,079.69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								-42,818.54	-149,957.19
II. Απαιτήσεις							VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			561,068.94			352,438.72	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών		49,334.47
11. Χρεώστες διάφοροι			561,068.94			352,438.72		0.00	49,334.47
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Ιδίων Κεφαλ.	559,506.46	436,792.40
1. Ταμείο			9,520.96			11,898.24	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			9,520.96			11,898.24	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			570,589.90			364,336.96	1. Προμηθευτές	397,452.76	362,551.87
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	71,781.65	11,789.15
			1,026,672.57			808,826.36	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	238.76	0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)							11. Πιστωτές διάφοροι	-2,307.06	-2,307.06
								467,166.11	372,033.96
							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΠII)	467,166.11	372,033.96
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1,026,672.57	808,826.36

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως 2011		Καθαρά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) χρήσης
	Χρ. 2012	Χρ. 2011	Χρ. 2012	Χρ. 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	273,297.39		254,429.23		(+) Υπόλ. αποτ/των (ζημιών) προηγ. χρήσ.
Μείον: Κόστος πωλήσεων	150,209.33		169,334.87		(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης	123,088.06		85,094.36		Σύνολο
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	5,912.86				Μείον: Φόρος Εισοδήματος
Σύνολο	129,000.92		85,094.36		Ζημιές εις Νέο
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4,194.80	3,372.94			
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	4,194.80	3,372.94			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης	124,806.12		81,721.42		
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης	124,806.12		81,721.42		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	9,473.28	9,473.28			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	68.83	1,559.20			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	9,404.45	401.08			
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)	134,210.57		82,122.50		
ΜΕΙΟΝ					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	57,475.00	68,649.41			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	57,475.00	68,649.41			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΑΡΤΙΣΤΕΜΑ ΠΡΟ ΔΑΝΩΝ	134,210.57	82,122.50			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Τ 344333

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 386424

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ Α. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 386957