

ΖΑΧ.&ΑΙΚ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Φ.Μ. 094172553 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14729/70/Β/87

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά χρήσης 2012	Ποσά χρήσης 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Εξόδα ίδρυσης & Πρώτης Εγκαταστάσεως	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπτ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπτ. Αξία	I. Κεφάλαιο Μετοχές (21.910 Χ29,35)
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>497,40</u>	<u>497,39</u>	<u>0,01</u>	<u>497,40</u>	<u>497,39</u>	<u>0,01</u>	
1. Ασώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	59.623,36	28.634,94	30.988,42	52.952,66	24.817,79	28.134,87	Σύνολο Κεφαλαίου (ΑΙ)
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ.επενδ.
11. Γήπεδα - Οικόπεδα	574.266,28		574.266,28	466.713,87		466.713,87	2. Διαφ. από αναπρ. αξίας λ.περ.στοιχ. Ν2065/1992
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.259.794,14	596.856,53	662.937,61	1.156.203,14	472.203,03	684.000,11	Σύνολο διαφ. αναπρ.-επιχ. επενδύσεων (ΑΙΙΙ)
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός εξοπλ.	47.362,66	40.798,67	6.563,99	46.082,18	39.623,07	6.459,11	IV. Αποθεματικά κεφάλαια
5. Μεταφορικά μέσα	12.467,53	12.467,52	0,01	12.467,53	12.467,52	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	268.358,02	242.338,05	26.019,97	258.291,40	216.889,39	41.402,01	Σύνολο αποθεματικών κεφαλαίων (ΑΙV)
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκατ.	105.499,45	0,00	105.499,45	105.499,45	0,00	105.499,45	V. Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.267.748,08	892.460,77	1.375.287,31	2.045.257,57	741.183,01	1.304.074,56	Υπολοιπο κερδών(ζημιών) χρήσεως εις νέο
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>2.327.371,44</u>	<u>921.095,71</u>	<u>1.406.275,73</u>	<u>2.098.210,23</u>	<u>766.000,80</u>	<u>1.332.209,43</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων
III. Συμμετοχές&άλλες μακροπ. χρηματ απαιτ.							Σύνολο Αποτελεσμάτων εις νέο (ΑV)
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.647,69			1.647,69	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)
Σύνολο παγίου ενεργητ.(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>1.407.923,42</u>			<u>1.333.857,12</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I . Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. Εμπορεύματα			38.274,86			35.263,93	1. Προμηθευτές
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρ.)
Σύνολο Αποθεμάτων (ΔΙ)			<u>38.274,86</u>			<u>35.263,93</u>	3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων
II . Απαιτήσεις							5. Υποχρ. από φόρους -τέλη
1. Πελάτες			0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Χρεώστες διάφοροι			38.191,81			51.700,64	11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔΙΙ)			<u>38.191,81</u>			<u>51.700,64</u>	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
IV Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
1. Ταμείο			36.815,76			2.569,92	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			13.415,77			8.207,59	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Σύνολο Διαθεσίμων(ΔΙV)			<u>50.231,53</u>			<u>10.777,51</u>	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>126.698,20</u>			<u>97.742,08</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.534.621,63</u>			<u>1.431.599,21</u>	Σύνολο Μεταβατικών Λογ/σμων Παθητικού (Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>9.618,62</u>			<u>0,00</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Ποσά χρήσης 2012	Ποσά χρήσης 2011
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		91.412,27			77.437,99	2012	2011
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>118.850,16</u>			<u>132.471,47</u>	Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-4.800,52
Μικτά αποτ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-27.437,89			-55.033,48	(+ ή -): Υπολ. αποτ/των (ζημιών) προηγ. Χρήσεων	-104.015,53
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>83.495,68</u>			<u>79.415,68</u>	(+ ή -): Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00
Σύνολο		56.057,79			24.382,20	Σύνολο	-108.816,05
Μείον: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	35.920,50	35.920,50	33.294,16		33.294,16	Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειπ. κόστοςφόροι	-239.297,79
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		20.137,29			-8.911,96		6.861,85
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	8,30		3,22				<u>8.583,50</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	24.944,38	24.936,08	31.712,62		31.709,40	Κέρδη(Ζημιές) εις νέο	<u>-115.677,90</u>
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-4.798,79			-40.621,36	Τελευταία Αναπροσαρμογή έγινε 31/12/2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα							
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1,81	0,00	0,00				
2. Εσοδα προηγ. χρήσεων	0,00						
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	3,54	-1,73	0,10		-0,10	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη)		-4.800,52			-40.621,46		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	96.312,61		109.281,88				
Μείον: οι ενσωμ. στα λειτουργικό κόστος	-96.312,61	0,00	-109.281,88		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-4.800,52</u>			<u>-40.621,46</u>	ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΤ ΑΒ 483610	