

Κ.Μ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 52179/32/Β/02/023

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΣΕ ΕΥΡΩ			ΣΕ ΕΥΡΩ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011					
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ιδρ. και προ. εγκατάστασης	6.688,81	6.688,80	0,01	6.688,81	6.688,80	0,01	Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
4. Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	25.637,99	25.637,98	0,01	25.637,99	25.637,98	0,01	1. Καταβληθέν (30.000 μετοχές)	300.000,00	300.000,00
Σύνολο	32.326,80	32.326,78	0,02	32.326,80	32.326,78	0,02			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Κ. Αποτελέσματα εις νέο		
ii Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	101.154,17	0,00	101.154,17	101.154,17	0,00	101.154,17	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-2.729,80	-2.711,11
1. Γηπεδο-οικόπεδα							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-62.192,65	-59.481,54
iii Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες απ.			520,00			520,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-64.922,45	-62.192,65
7. Λοιπές μακρο/σμες απαιτήσεις							Σύνολο	235.077,55	237.807,35
Σύνολο παγίου Ενεργητικού ΓII+ΓIII			101.674,17			101.674,17	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ii Απαιτήσεις			0,00			0,00	ii. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.398,52	9.398,52
iv Διαθέσιμα		142.609,94			145.340,44		11. Πιστωτές διάφοροι		
1. Ταμείο		191,94			191,24				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμ.		142.801,88			145.531,68				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΔII+ΔIV		142.801,88			145.531,68		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	244.476,07	247.205,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			244.476,07			247.205,87	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)								Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011				Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-2.729,80	-2.711,11
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00	0,00				Μείον: Ζημίες προηγ. χρήσεων	-62.192,65	-59.481,54
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00	0,00				Σύνολο	-64.922,45	-62.192,65
Σύνολο		2.730,50	2.707,79				Ζημίες εις νέον	-64.922,45	-62.192,65
Μείον: 1. Εξόδα διοικητ. λειτουργίας		-2.730,50	-2.707,79						
Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμετ/σεως		0,70	0,69						
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι		0,00	0,00						
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι		-2.729,80	-2.707,10						
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμετ/σης		0,00	0,00						
Πλέον-Μείον: Εκτακτα απ/τα		0,00	0,00						
1. Εκτακτα και ανόργανα εξόδα		0,00	0,00						
3. Εξόδα προηγ. χρήσεων		0,00	0,00						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα-ζημίες		0,00	0,00						
Μείον		0,00	0,00						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00	0,00						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. κόστος		0,00	0,00						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες)-ΧΡΗΣΕΩΣ		-2.729,80	-2.711,11						

ΒΟΛΟΣ 30.4.2013
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
 ΚΑΙ Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒ. ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 ΑΔΤ. ΑΕ 323323/03 ΑΔΤ. Τ 407034/98
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0022494

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31/12/11				ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011				
4. Οργανικά Εξόδα				2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
60. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	75. Έσοδα παρεπιτομένων ασχολ.	0,00	0,00
61. Αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00	76. Έσοδα κεφαλαίων	0,70	0,69
62. Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00			
63. Φόροι-τέλη	788,75	1.070,52	1.637,27			
64. Διάφορα έξοδα	1.941,75	1.637,27	1.637,27			
64.00. Εξόδα μεταφορών	0,00	0,00	0,00			
64.01. Εξόδα ταξιδίων	0,00	0,00	0,00			
64.02. Εξόδα προβολής και διαφήμισης	0,00	0,00	0,00			
64.05. Συνδρομές-Εισφορές	0,00	0,00	0,00			
64.06. Δωρεές-επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00			
64.07. Εντυπα-γραφική ύλη	0,00	0,00	0,00			
64.08. Υλικά αμέσου αναλώσεως	0,00	0,00	0,00			
64.09. Εξόδα δημοσιεύσεων	1.836,06	1.629,14	8,13			
64.98. Διάφορα έξοδα	105,69	0,00	0,00			
65. Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00			
66. Αποσβέσεις παγίων στοιχ. ενσωμ.	0,00	0,00	0,00			
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	2.730,50	2.707,79	2.707,79			
				ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	2.729,80	2.707,10
Κέρδη Εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00			
	2.730,50	2.707,79	2.707,79		2.730,50	2.707,79