ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66194/54/Β/08/002 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκατ/σεως	10.058,60	9.164,50	894,10	10.058,60	7.152,78	2.905,82
3.Τόκοι κατασκ/κης περιόδου	193.072,00	110.435,60	82.636,40	193.072,00	71.821,20	121.250,80
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	189.965,64	155.724,55	34.241,09	188.580,64	116.623,43	71.957,21
	393.096,24	275.324,65	117.771,59	391.711,24	195.597,41	196.113,83
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Οικόπεδα	84.000,00		84.000,00	84.000,00		84.000,00
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.482.183,11	170.226,09	2.311.957,02	2.481.894,61	107.836,70	2.374.057,91
4.Μηχανήματα-τεχνικ. εγκ/σεις & λοιπός εξοπλισμος	10.919,56	3.194,69	7.724,87	10.919,56	1.994,58	8.924,98
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	517.719,80	252.521,55	265.198,25	516.982,87	150.560,87	366.422,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	3.094.822,47	425.942,33	2.668.880,14	3.093.797,04	260.392,15	2.833.404,89
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓΙΙ)			2.668.880,14			2.833.404,89
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			21.260,00			5.250,00
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			3.460,00			4.775,00
11. Χρεώστες διάφοροι			201.937,14			50.051,50
			205.397,14			54.826,50
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			15.127,72			112.678,09
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.644,18			611,93
			19.771,90			113.290,02
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			246.429,04			173.366,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			3.033.080,77			3.202.885,24
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			87.496,48			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήση 2012	Ποσά προηγ. χρήση 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό (13185 μετοχές των 100€)		
1. Καταβεβλημένο	1.318.500,00	1.180.000,00
	1.318.500,00	1.180.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Αφορολογητα αποθεματικά ειδ. διαταξεων νόμων	443.457,50	443.457,50
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-288.855,59	-355.985,69
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-626.638,32	-270.652,63
	-915.493,91	-626.638,32
VI. Ποσά προορ/να για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	279.847,75	279.847,75
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	1.126.311,34	1.276.666,93
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	1.483.782,56	1.483.782,56
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	21.722,73	94.102,37
2α.Επιταγές πληρωτεες (μεταχρ/νες)		1.000,00
3.Τράπεζες λογ.Βραχυπρ.υποχρεώσεων	327.905,46	293.778,71
4.Προκαταβολές πελατών	4.829,00	6.184,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.649,21	5.808,26
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	62.880,47	40.594,29
11.Πιστωτές διάφοροι		968,12
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.906.769,43	1.926.218,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	3.033.080,77	3.202.885,24
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	87.496,48	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2011	
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		210.114,20		281.410,09
Εμπορευματων	9.862,68		15.064,04	
Υπηρεσιων	200.251,52		266.346,05	
Μείον:Κόστος πωλήσεων		388.076,69		467.029,76
Μικτά αποτελέσματα εκμετ/σεως(ζημιες)		-177.962,49		-185.619,67
ΠΛΕΟΝ:Άλλα έσοδα εκμ/σεως		5.911,92		12,97
Συνολο		-172.050,57		-185.606,70
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.877,87		2.477,70	
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσεως	9.149,52		6.050,91	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-185.077,96		-194.135,31
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		93.330,05		-134.476,82
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-278.408,01		-328.612,13
ΠΛΕΟΝ:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	54,52		48,03	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			1.167,76	
		-278.353,49		-327.396,34
ΜΕΙΟΝ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.703,84		1.017,89	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	7.798,26		27.571,46	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-288.855,59		-355.985,69
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	245.277,42		249.226,65	
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος	245.277,42		249.226,65	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		-288.855,59		-355.985,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήση 2012	Ποσά προηγ. χρήση 2011
Καθαρά αποτελέσματα(ζημίες) χρήσεως	-288.855,59	-355.985,69
Υπόλοιπο (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-626.638,32	-270652,63
Ζημίες εις νέον	-915.493,91	-626.638,32

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 712024

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 712989

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΟΛΥΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ 712000