ΜΕΘΩΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Αξία Κτήσεως	Κλειομένης Αποσβέσεις	Χρήσεως 2012 Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαστάσεως.	48.885,93	45.800,92	3.085,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως.	208.627,48	208.627,47	0,01
	257.513,41	254.428,39	3.085,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα-Οικόπεδα.	197.500,39	0,00	197.500,39
2.Αγροί-Φυτείες-Δάση.	169.721,46	0,00	169.721,46
3. Κτίρια και τεχνικά έργα.	528.575,18	187.072,87	341.502,31
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός.	11.535,90	9.631,75	1.904,15
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	907.332,93	196704,62	710.628,31
	907.332,93	196.704,62	710.628,31
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (**ΓII**)			**710.628,31**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Απαιτήσεις			
11. Χρεώστες διάφοροι.			5.023,12
			5.023,12
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο.			4.388,07
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας.			8.406,54
			12.794,61
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			17.817,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**731.531,06**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Κεφάλαιο εταιρικό (21.650 εταίρ.μέριδ. Χ 30,00 ευρώ)	
1. Καταβλημένο.	649.500,00
	649.500,00
III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορ/σεις επενδύσεων - -Δωρεές παγίων.	
2.Διαφορές από αναπρ/μογή αξίας λοιπ.περ/κων στοιχ.	73.976,79
	73.976,79
V. Αποτελέσματα σε νέο.	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο.	(-) 4.033,54
	(-) 4.033,54
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	719.443,25
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.	
1. Προμηθευτές.	3.690,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη.	1.436,40
11.Πιστωτές διάφοροι.	6.961,41
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII).	12.087,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**731.531,06**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ/86)

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά	Χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (**Έσοδα Π.Υ.**)		80.300,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως.		80.300,00
Σύνολο.		80.300,00
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας.	28.998,26	28.998,26
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως.		51.301,74
Πλέον:		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα.	45,54	45,54
Μείον:		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.	55,00	55,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως.		51.292,28
Μείον:		
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα.	24.178,54	24.178,54
Μείον:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων.	31.147,28	31.147,28
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων.		**-4.033,54**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Λ/88)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως.	**-4.033,54**
Σύνολο.	**-4.033,54**
	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο.	**-4.033,54**

Η διαχ/στής	Ο οικ/κός διευθ/ντής	Για το λογιστήριο
Καμηλάρη Αννα	Πλουμπίδης Ανδρέας	Βέσσος Στράτος
Α.Δ.Τ. Χ 616724		Α.Δ.Τ. Α 048032