ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΟΣ

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξια	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία κτήσης
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	179.158,82	0,00	179.158,82	179.158,82	0,00	179.158,82
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	995.147,25	640.484,52	354.662,73	837.453,22	547.706,78	289.746,44
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	146.817,61	85.241,40	61.576,21	146.817,61	73.922,97	72.894,64
5. Μεταφορικά μέσα	42.699,93	42.699,92	0,01	42.699,93	42.699,92	0,01
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	208.772,86	208.344,77	428,09	208.772,86	197.293,05	11.479,81
Σύνολο ακινητοποίησεων	1.572.596,47	976.770,61	595.825,86	1.414.902,44	861.622,72	553.279,72
III. Συμ/χές & άλλ.μακρ.χρ.απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			0,00			2.544,75
Σύνολο Παγ. Ενεργητ. (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			595.825,86			555.824,47
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			10.362,16			16.146,12
3α. Επιταγές εισπρ.μεταχρ/νες			380,30			601,00
11. Χρεώστες διάφοροι			400.168,75			409.942,31
12.Λογ/σμοι διαχ.προκ.& πιστώσεων			2.314,11			
			413.225,32			426.689,43
III. Χρεώγραφα						
3. Λοιπά χρεώγραφα			100,00			100,00
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			367.314,96			272.220,79
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.022,09			61,31
			368.337,05			272.282,10
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			781.662,37			699.071,53
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			222,60			217,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			1.377.710,83			1.255.113,36
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Πληροφ.για τα ποσά φορ.αναμορφ			11.904,08			0,00
			11.904,08			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1.Καταβεβλημένο	553.500,00	553.500,00
III. Διαφορες αναπροσαρμογής επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφ.α/αναπρ.αξίας λοιπ.περ.στοιχ.	219.253,07	117.841,87
3. Επιχορ.επενδ.παγ.στοιχ.ενεργητικού	373.487,50	373.487,50
	592.740,57	491.329,37
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	11.550,20	10.783,38
2. Αποθεματικά καταστατικού	23.100,40	21.566,76
	34.650,60	32.350,14
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	91.169,83	78.133,93
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.272.061,00	1.155.313,44
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	82.757,20	82.475,94
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	615,32	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	1.427,44	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	50,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.651,23	13.796,78
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.447,24	3.527,20
11. Πιστωτές διάφοροι	3.701,40	0,00
	22.892,63	17.323,98
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	105.649,83	99.799,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.377.710,83	1.255.113,36
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Συγκεντρ.πληροφ.για ποσά φορολ. αναμόρφωσης	11904.08	0,00
	11.904,08	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012

(1ης Ιανουαρίου 2012-31ης Δεκεμβρίου 2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			186.019,28			238.382,27
μείον: κόστος πωλήσεων			131.088,45			148.381,16
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			54.930,83			89.971,11
Πλέον:1. Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης			55,48			1.114,83
Σύνολο			54.986,31			91.085,94
ΜΕΙΟΝ :						
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		10.356,99			19.008,78	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		3.316,81	13.673,80		13.021,06	32.029,84
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			41.312,51			59.056,10
ΠΛΕΟΝ ή Μείον						
4. Πιστ. τόκοι και συναφή έσοδα		0,00			0,00	
Μείον: 3.Χρεωσ. Τόκ. & συν. έξοδα		5.561,38	-5.561,38		6.610,23	-6.610,23
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες)			35.751,13			52.445,87
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			463,10		
2.έκτακτα κέρδη	0,00			0,00		
3. έσοδα α/προβ.προηγ.χρήσεων	1.299,15	1.299,15		16.005,03	16.468,13	
Μείον:						
1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	23,71			4.944,94		
2. έκτακτες ζημιές	0,00			0,00		
3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00			0,00		
4. Προβλ.για έκτακτ.κινδύνους	0,00	23,71	1.275,44	0,00	4.944,94	11.523,19
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			37.026,57			63.969,06
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσ. Παγ.στοιχείων	58.865,06			60.778,23		
μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο Λ.Κ.	58.865,06	0,00	0,00	60.778,23		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			37.026,57			63.969,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/86) 31.12.2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσης	37.026,57	63.969,06
(+) ή (-): Υπόλ. Αποτ. (κερδών ή ζημιών) πρ.χρησ	78.133,93	36.770,78
(+) ή (-): Διαφ.φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	115.160,50	100.739,84
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	9.786,13	13.212,62
2. Λοιποί μη ενσ.στο λ/κ φόροι	11.904,08	2.093,91
Κέρδη προς διάθεση	93.470,29	85.433,31
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	766,82	2.433,13
4. Αποθεματικά καταστατικού	1.533,64	4.866,25
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	91.169,83	78.133,93
ΣΥΝΟΛΟ	93.470,29	85.433,31

Πύργος 31/03/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Κων/νος Κωστόπουλος
ΑΔΤ ΑΒ 764220

Η υπεύθυνη Λογ/ρίου
Σοφ. Αναγνωστοπούλου
ΑΔΤ Π-000658 νόμιμος
εκπρ.της ΚΥΒΟΣ ΠΑΡ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ
ΑΡ.ΑΔ.00394 Α΄ΤΑΞΗΣ