ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 02/09/2013
Αριθ. Πρωτ. : 11432

Ταχ. Δ.νση ΟΜΟΝΟΙΑΣ 50
Ταχ. Κώδικας : 65 302

Τηλέφωνο: 2510 223328
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας: 2510 222657
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@chamberofkavala.gr

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 2040/07.06.2013 ΚΑΒΑΛΑΣ (ΑΒ)**
Β) Ετήσιες οικον. Κατ/σεις πλην προσαρτήματος Χρήσης 01/01/12-31/12/2012

ΚΟΙΝ : **1) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ.: ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Α.Ε -ΘΑΣΟΣ**

2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με δ.τ.: **ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Α.Ε**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 02/09/2013 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 93547 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο συνημμένος ο Ισολογισμός χρήσης 01/01/12-31/12/2012 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: <<**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**>> και δ.τ. : <<**ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Α.Ε.** >> και με αριθμό ΓΕΜΗ **020516430000 (πρώην ΑΡΜΑΕ: 21899/53/Β/90/011),** ο οποίος υποβλήθηκε την 08/06/2013 και διαβιβάστηκε για έλεγχο στη Περιφέρεια Καβάλας και παρακαλούμε να φροντίσετε για την δημοσίευση αυτών.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Καβάλας (Α.Π. 05/3526-1 19/08/ 2013)

Με Εντολή Προέδρου

Η διευθύντρια

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

			Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.199.943,60		821.340,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων			2.001.571,99		692.434,61
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			198.371,61		128.905,39
Πλέον :	1.Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		67.541,07		81.124,64
Σύνολο			265.912,68		210.030,03
ΜΕΙΟΝ:	1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	52.144,16		68.496,37	
	3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	52.144,16	0,00	68.496,37
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			213.768,52		141.533,66
ΜΕΙΟΝ	1.Εσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
	Μείον :				
	3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	55.145,80	-55.145,80	66.825,60	-66.825,60
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			158.622,72		74.708,06
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00	
3. Εσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00		0,00	0,00
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.012,31			7.176,34	
2. Εκτακτες ζημίες	0,00			0,00	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	306,24			3.095,99	
4. Προβλέψεις για έκτακτ. κινδ.	0,00	3.318,55	-3.318,55	0,00	10.272,33
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			155.304,17		-10.272,33
ΜΕΙΟΝ:					64.435,73
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		184.326,75		208.279,60	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος		184.326,75	0,00	208.279,60	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			155.304,17		64.435,73

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Καθαρά αποτελεσμ.(ζημία) χρήσεως	155.304,17	64.435,73
Υπόλοιπο (ζημιών ή κερδών) προηγ. χρήσεων	-299.687,89	-356.944,01
(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	-2.845,19
(+) Σύνολο	-144.383,72	-295.353,47
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	35.969,14	4.334,42
1.Τακτικό αποθεματικό	5.966,75	0,00
Ζημίες εις νέο	-186.319,61	-299.687,89
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
	0,00	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 850885

ΞΕΝ/ΚΕΣ - ΤΟΥΡ/ΚΕΣ - ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε."
ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ 64004 ☎ 25930.58154
ΑΦΜ 094245758 ΔΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 850067

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 484718/ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 1143 Α' ΤΑΞΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Μ. Α.Ε. 21899/53/Β/90/011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & α΄εγκατάστασης	8.579,58	8.579,57	0,01	8.579,58	8.579,57	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	28.135,50	28.135,39	0,11	28.135,50	28.135,39	0,11
	36.715,08	36.714,96	0,12	36.715,08	36.714,96	0,12
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιησεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητ οποιήσεις	800.000,00	640.000,00	160.000,00	800.000,00	480.000,00	320.000,00
	800.000,00	640.000,00	160.000,00	800.000,00	480.000,00	320.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	240.014,66	0,00	240.014,66	189.663,67	0,00	189.663,67
2. Αγροί-Φυτειες-Δάση	281.406,47	0,00	281.406,47	260.554,18	0,00	260.554,18
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	755.481,15	734.529,63	20.951,52	570.103,35	534.310,33	35.793,02
4. Μηχ/ματα-τεχν. εγκ/σεις & λοιπ.μηχ εξοπλισμός	49.308,45	49.308,35	0,10	49.308,45	49.308,35	0,10
5. Μεταφορικά μέσα	47.802,86	47.802,82	0,04	47.802,86	47.802,82	0,04
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	836,17	836,11	0,06	836,17	836,11	0,06
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.374.849,76	832.476,91	542.372,85	1.118.268,68	632.257,61	486.011,07
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες	2.174.849,76	1.472.476,91	702.372,85	1.918.268,68	1.112.257,61	806.011,07
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμενες επιχειρήσεις			1.481.552,14			1.481.552,14
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			193,69			193,69
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.481.745,83			1.481.745,83
			2.184.118,68			2.287.756,90
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			636.503,82			230.986,41
3α Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
8. Δεσμευμένοι λογ/μοι καταθέσεων			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			229.871,09			141.780,06
			866.374,91			372.766,47
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			94.917,01			75.423,89
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.157,89			24.391,01
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			97.074,90			99.814,90
			963.449,81			472.581,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			3.147.568,61			2.760.338,39
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			806.346,21			806.346,21
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			107.504,95			93.094,55
			913.851,16			899.440,76

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβεβλημένο	1.727.120,73	1.727.120,73
III. Διαφορές αναπ/γης - επιχορ/σεις επενδύσεων		
1. Διαφορές απο αναπρ/γή αξίας συμ.& αξιογράφων	1.752,14	1.752,14
2. Διαφορές απο αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων	80.690,55	2,02
	82.442,69	1.754,16
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	9.638,75	3.672,00
	9.638,75	3.672,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέον	186.319,61	299.687,89
VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαιου		
Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII++AIV+AV)	1.632.882,56	1.432.859,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Δάνεια τραπεζών	702.722,04	660.293,98
	702.722,04	660.293,98
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	102.419,00	100.936,88
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	30.000,00	30.000,00
4. Προκαταβολ'ες πελατών	252.656,67	210.285,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	60.862,64	4.948,85
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.312,72	2.473,03
10. Μερίσματα πληρωτέα	75.500,00	75.500,00
11. Πιστωτές διάφοροι	109.212,98	243.041,65
	631.964,01	667.185,41
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.334.686,05	1.327.479,39
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	180.000,00	0,00
	180.000,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.147.568,61	2.760.338,39
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2 Πιστωτ.λογ. εγγυήσεων& εμπρ.ασφαλ.	806.346,21	806.346,21
4 Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	107.504,95	93.094,55
	913.851,16	899.440,76