

ΠΟΛΥΞΕΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2011 ΕΔΡΑ ΚΑΡ.ΣΕΡΒΙΑΣ 2 ΑΘΗΝΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21548/02/Β/90/365 Α.Φ.Μ.094303637

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 Ιανουαρίου 2011 - 31η Δεκεμβρίου 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2011			2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2011	2010
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	1.932.854,90	1.910.617,65	22.237,25	1.913.954,90	1.905.790,79	8.164,11	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο	1.930.200,00	1.930.200,00
	1.932.854,90	1.910.617,65	22.237,25	1.913.954,90	1.905.790,79	8.164,11	III.Διαφ.Αναπρ.Παγίων Ν.2065/92		
							IIIΙ.Τακτικό Αποθεματικό	9.535,34	8.546,53
								1.939.735,34	1.938.746,53
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υ. Αποτελέσματα εις νέον		
II. Ενσώματες Ακιν/σεις							1. Ζημία Περαιωθ.Χρήσεων	0,00	0,00
1. Οικόπεδα	177.496,86	0,00	177.496,86	193.671,12	0,00	193.671,12	2. Υπόλ.Κερδών	0,00	0,00
3. Κτιρία και τεχνικά έργα	3.303.870,17	2.152.871,12	1.150.999,05	3.303.870,17	2.028.245,84	1.275.624,33	3. Υπόλ. Ζημιών χρήσεως	0,00	0,00
4. Μηχανήματα	140.679,77	140.025,97	653,80	140.679,77	139.800,97	878,80	4. Διαφ. Φορολ. Ελέγχου	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	88.284,39	56.851,39	31.433,00	88.284,39	47.525,69	40.758,70	5. Ποσά για αύξηση Κεφαλ.	0,00	1.179.756,91
6. Έπιπλα & λ. εξοπλ.	1.004.041,61	987.296,90	16.744,71	1.003.502,18	963.848,98	39.653,20	6. Υπόλ. Ζημιών εις νέον	-1.135.076,77	-1.149.908,96
	4.714.372,80	3.337.045,38	1.377.327,42	4.730.007,63	3.179.421,48	1.550.586,15	7. Υπόλ. Κερδών εις νέον		
III. Συμμετ.& άλλες Μακροπ.Απαιτ.								-1.135.076,77	29.847,95
7. Λοιπές Μακροπρ. Απαιτήσεις			4.889,21			4.889,21			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII +ΓIII)			1.382.216,63			1.555.475,36	Σύνολο Ιδίων Κεφαλ.[ΑΙ+ΑΥ]	804.658,57	1.968.594,48
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			7.134,73			8.897,05			
2. Προκατ. Για Αγορές			79.354,39			40.579,58			
			86.489,12			49.476,63			
II.Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρ/σεις		
1. Πελάτες			57.454,24			21.944,76	1. Προμηθευτές	14.899,22	0,00
3. Επιταγές Εισπρακτέες			60.331,34			28.576,40	3. Επιταγές πληρωτέες	28.842,92	38.279,63
11.Χρεώστες Διάφοροι			50.500,63			319.969,59	4. Προκατ. Πελατών	0,00	0,00
12.Χρεώστες Επισφαλείς			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	10.503,19	0,00
Μειον Αποσβέσεις							6. Ασφαλ. Οργανισμοί	9.579,93	9.645,67
13. Μεταβ. Λογ. Ενεργητικού			0,00			0,00	11.Πιστωτές Διάφοροι	850.896,91	4.184,85
			168.286,21			370.490,75	Σύνολο Υποχρεώσεων [ΓI+ΓII]	914.722,17	52.110,15
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			19.565,01			1.584,75			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμ.			40.586,52			35.513,03			
			60.151,53			37.097,78			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητ. (ΔI+ΔIV)			314.926,86			457.065,16	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤ.(Α+Β+Γ+Δ)	1.719.380,74	2.020.704,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.719.380,74			2.020.704,63			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2010</u>
I. Αποτ/τα εκμ/σεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	930.364,79	815.303,20
Μείον : κόστος πωλήσεων	460.745,70	401.195,49
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	469.619,09	414.107,71
Πλεόν : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	3.522,96	955,21
Σύνολο	473.142,05	415.062,92
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικ. Λειτουργ.	290.568,96	289.623,47
3. Έξοδα λειτουργ. Διαθεσ.	0,00	0,00
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως	182.573,09	125.439,45
ΠΛΕΟΝ		
1. Πιστωτ. Τόκοι κ.λ.π. Έσοδα	133,09	96,86
Σύνολο	182.706,18	125.536,31
ΜΕΙΟΝ : Χρεωστ. Τόκοι & συναφ. Έξοδα	268,60	320,10
	0,00	0,00
Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως	182.437,58	125.216,21
ΜΕΙΟΝ : Αποσβέσεις Χρήσεως Παγίων	162.661,33	183.017,84
	162.661,33	183.017,84
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	<u>19.776,25</u>	<u>-57.801,63</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Καθαρά αποτ/τα χρήσεως	19.776,25	-57.801,63
Ζημιές προηγ. χρήσεων	0,00	-1.072.608,14
Μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	0,00	0,00
Διαφορά Φορ. Ελεγχ.	0,00	-19.499,19
Εις νέον	19.776,25	-1.149.908,96
Διάθεση Κερδών		
Τακτικό αποθεματικό	988,81	0,00
Φόρος Εισοδήματος	3.955,25	0,00
Υπόλοιπο εις νέον	14.832,19	0,00

ΑΘΗΝΑ 28 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ. Η .217391/69

ΚΟΝΤΟΖΗΣ ΠΑΝΑΓ.
ΑΔΤ. Ξ. 042952

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΦΜ 029730760