

**ΚΛΕΒΙΚΑ Α.Ε.ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9675/12/Β/86/29

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΞΙΑ			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις							I. Μετοχικό Κεφάλαιο (162.674 ονομαστικές μετοχές των 2,94 ευρώ η μία)		
1 Οικόπεδα	608.942,32	0,00	608.942,32	434.958,80	0,00	434.958,80	1 Καταβλημένο	478.261,56	478.261,56
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	123.585,03	123.585,03	0,00	123.585,03	123.585,03	0,00		478.261,56	478.261,56
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.322,31	3.322,30	0,01	3.322,30	3.322,29	0,01			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>735.849,66</u>	<u>126.907,33</u>	<u>608.942,33</u>	<u>561.866,13</u>	<u>126.907,32</u>	<u>434.958,81</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			<u>608.942,33</u>			<u>434.958,81</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδ.		
II. Απαιτήσεις							1 Διαφ. από αναπροσ. αξίας συμμ. & χρεογρ.	28.947,86	28.947,86
11 Χρεώστες διάφοροι			114.297,11			119.505,67	2 Διαφ. από αναπροσ. αξίας λοιπών περ. στοιχ.	173.988,76	5,24
			<u>114.297,11</u>			<u>119.505,67</u>		<u>202.936,62</u>	<u>28.953,10</u>
IV. Διαθέσιμα							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Ταμείο			24.437,07			14.136,64	1 Τακτικό αποθεματικό	4.000,00	3.657,00
			<u>24.437,07</u>			<u>14.136,64</u>	5 Αφορολόγητα αποθεματικά	34.376,09	34.376,09
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII)			<u>138.734,18</u>			<u>133.642,31</u>		<u>38.376,09</u>	<u>38.033,09</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							V. Αποτελέσματα εις νέο		
2 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			2.803,00				Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	18.695,09	15.728,26
			<u>2.803,00</u>					<u>18.695,09</u>	<u>15.728,26</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>			<u>750.479,51</u>			<u>568.601,12</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>738.269,36</u>	<u>560.976,01</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)**

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	18.510,00	21.270,00
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλ/σεως	18.510,00	21.270,00
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	11.692,40	10.698,97
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	0,00
Μερικά αποτι/τα (κέρδη) εκμ/σεως	6.817,60	10.571,03
Ολικά αποτι/τα (κέρδη) εκμ/σεως	6.817,60	10.571,03
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα		
1 Εκτακτα & Ανόργανα έσοδα	0,00	13,68
ΜΕΙΟΝ:		
1 Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα	32,66	52,81
Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα (κέρδη)	6.784,94	10.531,90
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. κόστος	0,00	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<u>6.784,94</u>	<u>10.531,90</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσεως	6.784,94	10.531,90
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών) προηγούμενων χρήσεων	15.728,26	9.843,48
Μείον: φόρος εισοδήματος	3.475,11	4.225,69
Κέρδη προς διάθεση	<u>19.038,09</u>	<u>16.149,69</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1 Τακτικό αποθεματικό	343,00	421,43
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	18.695,09	15.728,26
	<u>19.038,09</u>	<u>16.149,69</u>

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΑΔΤ : ΑΒ 615787

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΔΤ : Ξ 177465  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΟΡΓΑΝΩΣΗ Ε.Π.Ε.  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΑΔΤ : ΑΗ 483711