

DOMOTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 43η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Μ.Α.Ε.: 8220/62/Β/86/55 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισίμ. χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισίμ. χρής. 2012	Ποσά προηγ. χρής. 2011
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσ. & 1ης εγκ/σης	123.679,74	123.679,73	0,01	123.679,74	123.679,73	0,01	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	<u>387.309,51</u>	<u>271.925,02</u>	<u>115.384,49</u>	<u>387.309,51</u>	<u>227.718,03</u>	<u>159.591,48</u>	1. Καταβλημένο	4.320.000,00	4.320.000,00
	<u>510.989,25</u>	<u>395.604,75</u>	<u>115.384,50</u>	<u>510.989,25</u>	<u>351.397,76</u>	<u>159.591,49</u>	2. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	9.506.000,00	9.506.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Διαφορά αναπροσαρμογής Επιχ. επενδύσεων παγίου ενεργ. Αξία λοιπ.παγίων αποκτ.δωρεών	22.316,12	0,00
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις								<u>13.936.916,12</u>	<u>13.826.000,00</u>
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα	<u>14.916,94</u>	<u>12.488,61</u>	<u>2.428,33</u>	<u>14.916,94</u>	<u>9.740,54</u>	<u>5.176,40</u>	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
ΙI. Ενώματες Ακινήτοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	1.068,79	1.068,79
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.779.316,07	672.175,51	3.107.140,56	3.779.316,07	585.981,59	3.193.334,48	3. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικών διατάξεων (αρ.8 Ν.3213/55)	4.782,87	4.782,87
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις	223.685,36	145.215,46	78.469,90	223.435,36	127.414,53	96.020,83	6. Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρο 6 Ν.3220/2004	<u>3.655.393,30</u>	<u>3.655.393,30</u>
5. Μεταφορικά μέσα	49.500,00	46.658,61	2.841,39	49.500,00	45.608,61	3.891,39		<u>4.255.152,66</u>	<u>4.255.152,66</u>
6. Επιπλά και λοιπός εξ/σμός	1.961.481,53	1.810.799,36	150.682,17	1.952.294,06	1.721.873,85	230.420,21	V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Ακινήτ. υπό εκτέλ. & προκ.	<u>4.668.433,50</u>	<u>0,00</u>	<u>4.668.433,50</u>	<u>4.388.630,52</u>	<u>0,00</u>	<u>4.388.630,52</u>	Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέο	453.607,51	748.796,33
Σύνολο Ακιν/σεων (ΓI+ΓII)	<u>10.682.416,46</u>	<u>2.674.848,94</u>	<u>8.007.567,52</u>	<u>10.393.176,01</u>	<u>2.480.878,58</u>	<u>7.912.297,43</u>	Υπόλ. ζημιών προηγ. χρής.	<u>8.632.548,22</u>	<u>7.883.751,89</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								<u>-9.086.155,73</u>	<u>-8.632.548,22</u>
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρ.			5.276.400,00			5.187.800,00	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
2. Συμμετοχές σε λοιπές κοινοπραξίες			10.000,00			10.000,00	1. Καταθέσεις μετόχων	<u>1.053.000,00</u>	<u>1.053.000,00</u>
7. Λοιπές μακρ/θες απαιτήσεις			<u>10.495,30</u>			<u>10.495,30</u>	Σύν.ιδίων κεφ. (ΑI+ΑI⅃+ΑV+ΑVI)	<u>10.158.913,05</u>	<u>10.501.604,44</u>
			<u>5.296.895,30</u>			<u>5.208.295,30</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο πάγιου ενεργητ. (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>13.306.891,15</u>			<u>13.125.769,13</u>	2. Λοιπές προβλέψεις	<u>7.063,20</u>	<u>0,00</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			132.500,00	2. Δάνεια τραπεζών	2.239.884,79	3.696.293,88
4. Α' & Β' ύλες-Αναλ.υλικά-Αντ/κά. & είδη συσκ.			<u>70.642,19</u>			<u>106.960,56</u>	8. Λοιπές μακ/σμες υποχρεώσεις	<u>1.156.459,80</u>	<u>28.200,00</u>
			<u>70.642,19</u>			<u>239.460,56</u>		<u>3.396.344,59</u>	<u>3.724.493,88</u>
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			1.261.383,71			1.067.462,14	1. Προμηθευτές	496.991,34	753.316,13
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου			12.550,40			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχ.)	170.520,12	382.250,23
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ.)			109.713,50			16.321,40	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	91.445,63	164.024,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			52.999,00			52.999,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	307.988,30	104.247,47
5. Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδ.επιχ.			3.281,93			3.281,93	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	599.554,14	270.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			60.547,35			133.816,05	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>330.605,82</u>	<u>965.945,17</u>
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκατ. & πιστώσεων			<u>1.981,64</u>			<u>1.600.811,23</u>		<u>1.997.105,35</u>	<u>2.639.783,00</u>
			<u>1.502.457,53</u>			<u>2.874.691,75</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>5.393.449,94</u>	<u>6.364.276,88</u>
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			274.875,23			86.063,26	2. Έξοδα χρήσ. δεδουλευμένα	<u>5.223,03</u>	<u>0,00</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>51.477,34</u>			<u>130.138,12</u>	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	<u>15.564.649,22</u>	<u>16.865.881,32</u>
			<u>326.352,57</u>			<u>216.201,38</u>	ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.899.452,29</u>			<u>3.330.353,69</u>	3. Υποχρ. από αμφ/ρεις συμβ.	<u>5.993.127,32</u>	<u>5.975.357,14</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			242.921,28			250.167,01			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>15.564.649,22</u>			<u>16.865.881,32</u>			
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			<u>5.993.127,32</u>			<u>5.975.357,14</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (Ξενοδοχειακής εκμ/σης)	3.262.207,04			2.397.348,06			Καθαρά αποτ/τα(ζημιές)χρήσεως	Ποσά κλεισίμ. χρής. 2012	Ποσά προηγ. χρής. 2011
Κύκλος εργασιών (Τεχνικών έργων)	<u>516.690,29</u>	3.778.897,33		<u>2.938.657,51</u>	5.336.005,57		Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-417.028,21	-712.217,04
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>3.286.009,71</u>			<u>4.845.209,53</u>		Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ.κόστος φόροι	-8.632.548,22	-7.883.751,89
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		492.887,62			490.796,04			<u>36.579,30</u>	<u>36.579,29</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>224.120,08</u>			<u>235.709,06</u>		Ζημιές εις νέο	<u>-9.086.155,73</u>	<u>-8.632.548,22</u>
Σύνολο		717.007,70			726.505,10		Θεσσαλονίκη 29 Απριλίου 2013		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	493.489,91			610.327,95			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>277.682,15</u>	771.172,06		<u>388.696,74</u>	999.024,69		Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-54.164,36			-272.519,59				
Μείον: 3. Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα	<u>306.376,25</u>	<u>306.376,25</u>	-306.376,25	<u>336.270,91</u>	<u>336.270,91</u>	-336.270,91			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-360.540,61			-608.790,50				
II. ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Χ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ	
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	13.543,67			4.419,71			Α.Δ.Τ. ΑΒ 366415	Α.Δ.Τ. ΑΕ 166003	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσ.	<u>358,17</u>			<u>12.494,41</u>					
	13.901,84			16.914,12			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	57.730,14			38.436,83					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσ.	5.596,10			81.903,83					
4. Προβλέψεις για εκτ.κινδ.	<u>7.063,20</u>	<u>70.389,44</u>	-56.487,60	<u>0,00</u>	<u>120.340,66</u>	-103.426,54			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημιές)		-417.028,21			-712.217,04				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	240.925,42			305.730,77			ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ		
Μείον: Οι από αυτές ενσ. στο λειτουργικό κόστος	<u>240.925,42</u>	<u>0,00</u>		<u>305.730,77</u>	<u>0,00</u>		Α' ΤΑΞΗΣ 33838		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>-417.028,21</u>			<u>-712.217,04</u>			
							A. & E. K. ΤΗΛ. 2310 548034		