

ΠΟΛΥΞΕΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 ΕΔΡΑ ΚΑΡ.ΣΕΡΒΙΑΣ 2 ΑΘΗΝΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21548/02/Β/90/365 Α.Φ.Μ.094303637

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2012			2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2012	2011
	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	1.915.143,81	17.711,09	1.932.854,90	1.910.617,65	22.237,25	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο	1.930.200,00	1.930.200,00
	1.932.854,90	1.915.143,81	17.711,09	1.932.854,90	1.910.617,65	22.237,25	III.Διαφ.Αναπρ.Παγίων Ν.2065/92	473.848,41	0,00
							IIIΙ.Τακτικό Αποθεματικό	9.535,34	9.535,34
								2.413.583,75	1.939.735,34
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ν. Αποτελέσματα εις νέον		
II. Ενσώματες Ακιν/σεις							1. Ζημία Περαιωθ.Χρήσεων	0,00	0,00
1. Οικόπεδα	248.495,60	0,00	248.495,60	177.496,86	0,00	177.496,86	2. Υπόλ.Κερδών	0,00	0,00
3. Κτιρία και τεχνικά έργα	4.460.224,73	3.031.274,22	1.428.950,51	3.303.870,17	2.152.871,12	1.150.999,05	3. Ζημία Προηγ.Χρήσεων	-1.135.076,77	0,00
4. Μηχανήματα	140.679,77	140.250,97	428,80	140.679,77	140.025,97	653,80	4. Υπόλ. Ζημιών χρήσεως	-32.198,69	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	88.284,39	67.553,60	20.730,79	88.284,39	56.851,39	31.433,00	5. Διαφ. Φορολ. Ελέγχου	0,00	0,00
6. Έπιπλα & λ. εξοπλ.	1.004.041,61	992.196,56	11.845,05	1.004.041,61	987.296,90	16.744,71	6. Ποσά για αύξηση Κεφαλ.	0,00	0,00
7. Ακιν. Υπο Εκτέλ. & Προκ.	388.736,48	0,00	388.736,48						
	6.330.462,58	4.231.275,35	1.710.450,75	4.714.372,80	3.337.045,38	1.377.327,42	7. Υπόλ. Ζημιών εις νέον	-1.167.275,46	-1.135.076,77
III. Συμμετ.& άλλες Μακροπ.Απαιτ.							8. Υπόλ. Κερδών εις νέον	0,00	0,00
7. Λοιπές Μακροπρ. Απαιτήσεις			4.889,21			4.889,21			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII +ΓIII)			1.715.339,96			1.382.216,63		-1.167.275,46	-1.135.076,77
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλ.[ΑΙ+ΑV]	1.246.308,29	804.658,57
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			16.971,14			7.134,73			
2. Προκατ. Για Αγορές			92.584,82			79.354,39			
			109.555,96			86.489,12			
II.Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρ/σεις		
1. Πελάτες			117.097,68			57.454,24	1. Προμηθευτές	22.593,93	14.899,22
3. Επιταγές Εισπρακτέες			69.536,20			60.331,34	3. Επιταγές πληρωτέες	72.386,45	28.842,92
11.Χρεώστες Διάφοροι			95.993,99			50.500,63	4. Προκατ. Πελατών	0,00	0,00
12.Χρεώστες Επισφαλείς			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	19.184,34	10.503,19
Μειον Αποσβέσεις							6. Ασφαλ. Οργανισμοί	9.122,07	9.579,93
13. Μεταβ. Λογ. Ενεργητικού			0,00			0,00	11.Πιστωτές Διάφοροι	830.536,94	850.896,91
			282.627,87			168.286,21	Σύνολο Υποχρεώσεων [ΓI+ΓII]	953.823,73	914.722,17
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			11.012,74			19.565,01			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμ.			63.884,40			40.586,52			
			74.897,14			60.151,53			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητ. (ΔI+ΔIV)			467.080,97			314.926,86			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.200.132,02			1.719.380,74	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤ.(Α+Β+Γ+Δ)	2.200.132,02	1.719.380,74

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Ι. Αποτ/τα εκμ/σεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	677.559,61	930.364,79
Μείον : κόστος πωλήσεων	361.224,28	460.745,70
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	316.335,33	469.619,09
Πλεόν : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	11.928,00	3.522,96
Σύνολο	328.263,33	473.142,05
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικ. Λειτ.	219.802,98	290.568,96
3. Έξοδα λειτ. Διαθες.	0,00	290.568,96
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως	108.460,35	182.573,09
ΠΛΕΟΝ		
1. Πιστωτ. Τόκοι κ.λ.π. Έσοδα	0,00	133,09
Σύνολο	108.460,35	182.706,18
ΜΕΙΟΝ : Χρεωστ. Τόκοι & συναφ. Έξοδα	302,30	268,60
	0,00	302,30
Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως	108.158,05	182.437,58
ΜΕΙΟΝ : Αποσβέσεις Χρήσεως Παγίων	140.356,74	162.661,33
	140.356,74	162.661,33
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	-32.198,69	19.776,25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2012	2011
Καθαρά αποτ/τα χρήσεως	-32.198,69	19.776,25
Ζημίες προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Μη ενσωμ. στο λειτ. κοστ φόροι	0,00	0,00
Διαφορά Φορ. Ελεγχ.	0,00	0,00
Εις νέον	-32.198,69	19.776,25
Διάθεση Κερδών		
Τακτικό αποθεματικό	0,00	988,81
Φόρος Εισοδήματος	0,00	3.955,25
Υπόλοιπο εις νέον	-32.198,69	14.832,19

ΑΘΗΝΑ 20 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ. Η .217391/69

ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ ΠΑΝΑΓ.
ΑΔΤ. Ξ. 042952

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΦΜ 029730760