ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "ΕΡΜΗΣ ΑΕ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 42η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/01/2012-31/12/2012)

ΑΡ. ΜΑΕ 1519/01/Β/86/1518 ΑΡ.ΦΑΚ.70168

- (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατ/σης	36.101,34	12.101,33	24.000,01	36.101,34	12.101,33	24.000,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	263.052,45	0.00	263.052,45	263.052,45		263.052,45
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.478.076,46	1.280.130,38	197.946,08	1.457.550,84	1.140.860,33	316.690,51
3. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός εξοπλισμό	29.615,51	20.794,29	8.821,22	22.802,14	19.393,07	3.409,07
4. Μεταφορικά Μέσα	2.548,38	828,10	1.720,28	2.548,38	445,90	2.102,48
5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	743.856,18	693.441,06	50.415,12	728.906,89	691.396,82	37.510,07
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.517.148,98	1.995.193,83	521.955,15	2.474.860,70	1.852.096,12	522.764,58
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρο/σμες απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		3.265,85	3.265,85		4.166,95	4.166,98
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			525.221,00			526.931,56
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			2.512,69			2.139,66
			2.512,69			2.139,66
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			31.729,75			71.194,39
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			1.723,00			23.430,33
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			40.520,43			2.000,00
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστις			20.439,92			8.665,50
Μειον : Προβλέψεις			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			1.125.121,30			831.247,17
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			139,29			0,00
			1.219.673,69			936.537,39
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			65.828,36			84.308,83
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			114.880,57			129.326,79
			180.708,93			213.635,62
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+Δ ΙΙ +Δ IV)			1.402.895,31			1.152.312,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.952.116,32**			**1.803.244,24**

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	846.544,16	846.544,15
ΙΙΙ .Διαφορές Αναπροσαρμογής		
Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων	131.025,03	131.025,03
IV Αποθεματικα κεφαλαια		
1. Τακτικο αποθεματικο	43.539,37	43.539,37
2. Αποθεματικά Καταστατικού	3.715,97	3.715,97
5. Αφορολ.Αποθεμ.ειδικών διατάξεων νόμων	88.542,79	88.542,79
	135.798,13	135.798,13
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών χρήσεως εις νέο	703.648,68	585.004,62
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	1.817.015,97	1.698.371,93
Β ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	4.700,22	4.700,22
2. Λοιπές Προβλέψεις	2.167,37	1.430,98
	6.867,59	6.131,20
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2 Δάνεια τραπεζών	0,00	0,01
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	59.425,78	20.479,23
2α. Επιταγές Πληρωτέες	2.167,22	2.000,00
3. Τράπεζες Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές Πελατών	15.980,35	4.404,97
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	24.498,12	53.653,56
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.863,47	17.564,26
7. Πιστωτές Διάφοροι	1.501,55	639,04
10. Μερίσματα πληρωτέα		0,00
	118.436,49	98.741,10
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	118.436,49	98.741,11
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	9.796,27	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**1.952.116,32**	**1.803.244,24**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/01/2012-31/12/2012)

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		988.296,28		1.057.172,62
Μείον: Κόστος πωλήσεων		426.863,80		356.257,77
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		561.432,48		700.914,85
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		67.988,13		53.904,87
		629.420,61		754.819,72
Μείον:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης		468.710,92		505.439,72
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		160.709,69		249.380,00
ΠΛΕΟΝ(ή μείον)				
4.Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	619,11		486,01	
Μείον :				
3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	818,13		259,98	
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμετάλλευσης		160.510,67		249.606,03
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0.00	
2.Εσοδα από προβλέψεις	0,00	160.510,67	1.593,31	251.199,34
Μείον :				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα.	4.010,74		174.08	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	736,39	155.763,54	0.00	251.025,26
Οργανικά και έκτακτα κέρδη				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	143.097,71		187.163,48	
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	143.097,71	0,00	187.163,48	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη) χρήσης προ φόρων		155.763,54		251.025,26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) χρήσης	155.763,54	251.025,26
Μείον φόρος εισοδήματος	37.119,50	54.562,30
Κέρδη εις νέον	118.644,04	196.462,96
Η διαθεση κερδων γινεται ως εξής		
1.Τακτικο αποθεματικο	0,00	0.00
2.Μερίσματα πληρωτέα	118.644,04	196.462,96
5.Αφορολόγητα Αποθεματικά	0,00	0.00
	118.644,04	196.462,96

ΑΘΗΝΑ 30/05/2013

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
& ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΕΡΜΗΣ Α.Ε.»
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 19 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 57
ΑΦΜ 094[illegible] - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 3[illegible] - ΦΑΧ: 210 3232073
ΑΡ.ΜΑΕ: 1519[illegible] ΑΡ.ΦΑΚ. 70168

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΣΤΑ[illegible]ΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Α.Δ.Τ. [illegible]184

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ618459

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΞ128989