

# DOMOTEL ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Μ.Α.Ε.: 58823/62/Β/05/0118(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσ. & 1ης εγκ/σεως	1.391.827,00	1.302.993,61	88.833,39	1.391.827,00	1.144.906,74	246.920,26
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>237.284,71</u>	<u>130.633,95</u>	<u>106.650,76</u>	<u>236.835,39</u>	<u>93.025,96</u>	<u>143.809,43</u>
	<u>1.629.111,71</u>	<u>1.433.627,56</u>	<u>195.484,15</u>	<u>1.628.662,39</u>	<u>1.237.932,70</u>	<u>390.729,69</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.334.186,07	674.651,26	2.659.534,81	3.333.007,21	575.053,94	2.757.953,27
4. Μηχ.τεχν. εγκ. & λοιπός μηχ.εξ.	921.638,70	457.925,78	463.712,92	921.638,70	384.215,15	537.423,55
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>3.494.201,25</u>	<u>3.004.448,64</u>	<u>489.752,61</u>	<u>3.470.840,14</u>	<u>2.500.523,81</u>	<u>970.316,33</u>
<b>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)</b>	<u>7.750.026,02</u>	<u>4.137.025,68</u>	<u>3.613.000,34</u>	<u>7.725.486,05</u>	<u>3.459.792,90</u>	<u>4.265.693,15</u>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακρ/θεσμες απαιτήσεις			429.000,00			429.000,00
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<u>4.042.000,34</u>			<u>4.694.693,15</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			6.826,00			8.295,02
4. Α' & Β' ύλες - Αναλ.-Αντ/κά & είδη συσκ.			<u>61.064,26</u>			<u>115.204,03</u>
			<u>67.890,26</u>			<u>123.499,05</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			414.872,51			254.782,33
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			33.136,80			27.886,50
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ.)			36.369,60			36.369,60
11. Χρεώστες διάφοροι			981.012,70			995.705,64
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			<u>3.744.378,90</u>			<u>2.494.082,80</u>
			<u>5.209.770,51</u>			<u>3.808.826,87</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			43.835,72			250.603,93
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>29.743,09</u>			<u>28.293,17</u>
			<u>73.578,81</u>			<u>278.897,10</u>
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<u>5.351.239,58</u>			<u>4.211.223,02</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			295.798,22			313.923,90
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>9.884.522,29</u>			<u>9.610.569,76</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)</b>						
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.713.128,31			3.087.838,28
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων			<u>2.432.187,55</u>			<u>2.645.193,49</u>
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			280.940,76			442.644,79
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>24.167,33</u>			<u>9.316,33</u>
<b>Σύνολο</b>			305.108,09			451.961,12
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		614.305,35		682.397,97		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>395.550,69</u>		<u>426.928,81</u>		<u>1.109.326,78</u>
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>			-704.747,95			-657.365,66
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		64,75		23,95		
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>250.092,88</u>		<u>223.031,57</u>		<u>-223.007,62</u>
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>			-954.776,08			-880.373,28
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>						
1. Έκτακτα κέρδη			9.175,52			2,62
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσ. _____ 0,00			9.175,52			979,60
<b>Μείον:</b> 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		43.248,36		13.335,84		982,22
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσ. _____ 1.939,34		<u>45.187,70</u>		<u>18.518,81</u>		<u>31.854,65</u>
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)</b>			-990.788,26			-911.245,71
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		872.927,64		887.352,93		
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσ. στο λειπ. κόστος		<u>872.927,64</u>		<u>887.352,93</u>		<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<u>-990.788,26</u>			<u>-911.245,71</u>
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>						
		Ποσά κλειόμενης χρήσ. 2012		Ποσά προηγ. χρήσ. 2011		
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσ.		-990.788,26		-911.245,71		
<b>Πλέον :</b> Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		<u>-4.655.463,95</u>		<u>-3.744.218,24</u>		
<b>Ζημίες εις νέο</b>		<u>-5.646.252,21</u>		<u>-4.655.463,95</u>		
<b>Θεσσαλονίκη 29 Απριλίου 2013</b>						
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>						
	<b>ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Χ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ</b> Α.Δ.Τ. ΑΒ366415		<b>ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ</b> Α.Δ.Τ. ΑΕ 166003			
<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>						
	<b>ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ</b> Α' ΤΑΞΗΣ 33838					
A. & E. K. THΛ. 2310/548034						