

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ"**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9649/12/Β/86/3 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 121841522000

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>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	4.165,82	4.165,80	0,02	4.165,82	4.165,80	0,02	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
	<u>4.165,82</u>	<u>4.165,80</u>	<u>0,02</u>	<u>4.165,82</u>	<u>4.165,80</u>	<u>0,02</u>	1 Καταβλημένο(1.589.086 μετοχές των 1,89 ευρώ)	3.003.372,54	3.003.372,54
							2 Οφειλόμενο	<u>160.003,62</u>	<u>0,00</u>
								<u>3.163.376,16</u>	<u>3.003.372,54</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ άρτο	<u>14.158,33</u>	<u>14.158,33</u>
II. Ενωίματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορήγησης επενδύσεων		
1 Γήπεδα-Οικόπεδα	1.406.440,51	0,00	1.406.440,51	1.406.440,51	0,00	1.406.440,51	3  Επιχορήγησης επενδύσεων πάγιου ενεργητ.	<u>181.016,33</u>	<u>255.836,83</u>
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	6.287.569,33	2.562.516,34	3.725.052,99	6.273.597,14	2.343.974,10	3.929.623,04		<u>181.016,33</u>	<u>255.836,83</u>
4 μηχανήματα-τεχν.εγκατ. & λοιπος μηχαν.εξοπλ.	130.661,50	128.051,97	2.609,53	130.661,50	125.670,65	4.990,85	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5 Μεταφορικά Μέσα	85.581,00	80.611,62	4.969,38	85.581,00	75.080,37	10.500,63	1 Τακτικό αποθεματικό	<u>63.472,49</u>	<u>63.472,49</u>
6 Επιπλα και λοιπές εξοπλισμός	1.862.914,14	1.763.037,05	99.877,09	1.825.688,26	1.711.486,10	114.202,16		<u>63.472,49</u>	<u>63.472,49</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>9.773.166,48</u>	<u>4.534.216,98</u>	<u>5.238.949,50</u>	<u>9.721.968,41</u>	<u>4.256.211,22</u>	<u>5.465.757,19</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-322.909,19	-330.565,60
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			812,91			812,91	Υπόλοιπο ζημιών πραγματοποιημένων χρήσεων	<u>-535.164,47</u>	<u>-204.598,87</u>
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>3.646,72</u>			<u>3.646,72</u>		<u>-858.073,66</u>	<u>-535.164,47</u>
			<u>4.459,63</u>			<u>4.459,63</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΓΙΙΙ)			<u>5.243.409,13</u>			<u>5.470.216,82</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>2.563.949,65</u>	<u>2.801.675,72</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Εμπορεύματα			6.607,87			8.243,07	2 Δάνεια Τραπεζών	<u>1.544.773,56</u>	<u>1.911.380,90</u>
4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			309,75			375,37		<u>1.544.773,56</u>	<u>1.911.380,90</u>
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>17.691,72</u>			<u>14.667,11</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>24.609,34</u>			<u>23.285,55</u>	1 Προμηθευτές	90.494,17	95.910,14
II. Απαιτήσεις							2α Επιταγές Πληρωτέες(Μεταχρονολογημένες)	17.526,10	18.429,00
1 Πελάτες			121.735,84			117.524,71	4 Προκαταβολές Πελατών	3.205,37	3.605,37
3α Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρ.)			5.995,02			18.902,75	5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	79.612,58	63.196,57
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			4.505,21			4.505,21	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	70.671,55	48.234,11
11 Χρεώστες Διάφοροι			87.059,40			114.947,53	7 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	704.429,64	605.632,24
12 Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			1.192,50			1.520,00	11 Πιστωτές Διάφοροι	<u>437.420,53</u>	<u>222.504,11</u>
			<u>220.487,97</u>			<u>257.400,20</u>		<u>1.403.359,94</u>	<u>1.057.511,54</u>
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>2.948.133,50</u>	<u>2.968.892,44</u>
1 Ταμείο			5.844,81			5.974,76			
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>9.170,02</u>			<u>2.498,72</u>			
			<u>15.014,83</u>			<u>8.473,48</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>260.112,14</u>			<u>289.159,23</u>			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>8.669,86</u>			<u>11.192,09</u>	2 Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	<u>108,00</u>	<u>0</u>
			<u>8.669,86</u>			<u>11.192,09</u>		<u>108,00</u>	<u>0</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<u>5.512.191,15</u>			<u>5.770.568,16</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>5.512.191,15</u>	<u>5.770.568,16</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u>5.787.500,00</u>			<u>5.787.500,00</u>	2 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	<u>5.787.500,00</u>	<u>5.787.500,00</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
			Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011		Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελ/τα (ζημιές) χρήσεων	-322.909,19	-292.456,56
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			994.388,54			1.204.465,60	ΜΕΙΟΝ : Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	<u>-535.164,47</u>	<u>-204.598,87</u>
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>945.920,43</u>			<u>1.078.224,25</u>	ΜΕΙΟΝ : Διαφορές φορολογικού ελέγχου πραγματοποιημένων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>-38.109,04</u>
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλ/σεως			48.468,11			126.241,35	Σύνολο	<u>-858.073,66</u>	<u>-535.164,47</u>
ΠΛΕΟΝ : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλευσης			61.549,21			61.028,15	Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο			<u>110.017,32</u>			<u>187.269,50</u>	Ζημιές εις νέο	<u>-858.073,66</u>	<u>-535.164,47</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	354.257,45			402.163,68					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>27.102,58</u>	<u>381.360,03</u>		<u>20.090,76</u>	<u>422.254,44</u>				
Μερικά αποτί/τα (ζημιές) εκμ/σεως			<u>-271.342,71</u>			<u>-234.984,94</u>			
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,79			16,04					
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>118.734,34</u>	<u>-118.732,55</u>		<u>125.375,21</u>	<u>-125.359,17</u>				
Ολικά αποτί/τα (ζημιές) εκμ/σεως			<u>-390.075,26</u>			<u>-360.344,11</u>			
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα									
1 Εκτακτα & Ανόργανα έσοδα	75.896,58			76.098,81					
2 Εκτακτα κέρδη	0,00			0,00					
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>75.896,58</u>		<u>0,00</u>	<u>76.098,81</u>				
Μείον :									
1 Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα	6.993,38			8.150,80					
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>1.737,13</u>	<u>-8.730,51</u>		<u>60,46</u>	<u>-8.211,26</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτί/τα (ζημιές)			<u>-322.909,19</u>			<u>-292.456,56</u>			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	278.005,76			292.948,81					
Μείον:Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ.κόστος	<u>278.005,76</u>	<u>0,00</u>		<u>292.948,81</u>	<u>0,00</u>				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<u>-322.909,19</u>			<u>-292.456,56</u>			

Χαλκίδα, 30 Απριλίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 483711

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 615787

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
Α.Δ.Τ. Κ 243656 ΑΡ. ΑΔ. 015970 Α' ΤΑΞΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΡΓΑΝΩΣΗ Ε.Π.Ε.  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ