

Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012)
ΑΡ. ΜΑΕ 54652/01/Β/03/350 - (Ποσά σε Ευρώ)

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατ/σης	159.916,39	159.916,36	0,03	159.916,39	159.916,36	0,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
3 Υπεραξία επιχείρησης (Good will)	2.667.259,27	0,00	2.667.259,27	2.667.259,27	0,00	2.667.259,27
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	784.064,39		784.064,39	784.064,39		784.064,39
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.719.220,89	1.423.448,16	2.295.772,73	3.716.840,89	1.312.815,80	2.404.025,09
3. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λ.εξοπλισμός	260.650,09	233.154,95	27.495,14	259.429,09	222.058,52	37.370,57
4. Μεταφορικά μέσα	41.965,00	41.964,99	0,01	41.965,00	41.964,99	0,01
5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	900.606,89	701.980,30	198.626,59	896.563,28	623.449,07	273.114,21
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)	8.373.766,53	2.400.548,40	5.973.218,13	8.366.121,92	2.200.288,38	6.165.833,54
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρο/σμες απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		0,00			0,00	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		7.100,82	7.100,82		7.100,78	7.100,78
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓI+ΓII+ΓIII)			5.980.318,95		6.172.934,32	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.178,38			1.991,42
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			127.847,17			150.090,18
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			4.683,00			29.484,76
10. Επισφαλείς- επίδοκοι πελάτες			43.073,56			3.123,39
11. Χρεώστες διάφοροι			14.155,58			9.381,79
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκατ/λων & πιστώσ.			43.916,37			0,00
			233.675,68			192.080,12
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.593,85			1.589,14
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			19.022,52			151.162,87
			21.616,37			152.752,01
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+Δ II +Δ IV)			256.470,43			346.823,55
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.030,65			1.030,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			6.237.820,06			6.520.788,55

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1/1/2011-31/12/2011)

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.118.287,82		672.357,69
Μείον: Κόστος πωλήσεων		378.726,76		321.363,97
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		739.561,06		350.993,73
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		75.223,03		78.279,17
		814.784,09		429.272,90
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης		778.531,46		484.693,74
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		36.252,63		-55.420,84
ΠΛΕΟΝ(ή μείον)				
4.Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	145,50			1.033,20
Μείον :				
3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	260.989,06		351.006,79	
Ολικά αποτελέσματα(ζημίες) εκμετάλλευσης		-224.590,93		-405.394,43
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	7.002,24		142,63	
2.Έσοδα από προβλέψεις	1.803,11	8.805,35	574,81	717,44
Μείον :				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα.	16.432,75		4.069,55	
2.Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	0,00	16.432,75	0,00	4.069,55
Οργανικά και έκτακτα κέρδη				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	200.260,02		87.030,87	
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	200.260,02	0,00	87.030,87	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Ζημίες) χρήσης προ φόρων		-232.218,33		-408.746,55

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	869.000,00	869.000,00
III .Διαφορές Αναπροσαρμογής		
Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων	60.000,00	60.000,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό	17.574,81	17.574,81
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-897.137,27	-664.918,94
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	49.437,54	281.655,87
Β ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
2 Προβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις	2.823,73	2.879,94
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	5.040.869,67	5.250.522,04
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	68.226,56	1.507,76
2α. Επιταγές Πληρωτέες	14.662,29	48.286,98
4. Προκαταβολές πελατών	4.954,77	5.592,81
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	10.453,12	6.193,29
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	232.581,43	98.552,94
11 Πιστωτές διάφοροι	730.675,16	736.373,55
12 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
	1.061.553,33	896.507,33
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	6.102.423,00	6.147.029,37
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	83.135,79	89.223,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	6.237.820,06	6.520.788,55

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα(ζημίες) χρήσης	-232.218,33	-408.746,55
Ζημίες προηγ.χρήσεων	-664.918,94	-256.172,39
Μείον φόρος εισοδήματος		
Ζημίες εις νέον	-897.137,27	-664.918,94
Η διαθεση κερδων γινεται ως εξης	0,00	0,00
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00

ΑΘΗΝΑ 30/05/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΤ ΑΕ 077061

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ 043202

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 128989