Ν.ΚΑΝΑΛΕΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ-ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥΡ.&ΞΕΝΟΔ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΡ.ΜΑ.Ε.:38085/01ΝΤ/Β/97/67

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1-2012 ΕΩΣ 31-12-2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήσεως 2012			Χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
Ι.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασ	52.390,60	50.053,35	2.337,25	51.760,88	49.423,63	2.337,25
	52.390,60	50.053,35	2.337,25	51.760,88	49.423,63	2.337,25
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις.						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	194.099,84		194.099,84	194.099,84		194.099,84
2.Κτίρια και τεχνικά εργα	674.770,63	556.075,27	118.695,36	674.770,63	515.589,03	159.181,60
4.Μηχ/τα-τεχνικές εγκατ/σεις	30.856,53	30.854,33	2,20	30.706,53	28.260,04	2.446,49
5.Μεταφορικά μέσα	30.100,50	30.100,48	0,02	30.100,50	30.100,48	0,02
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός.	456.160,19	440.676,74	15.483,45	441.132,25	434.520,62	6.611,63
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	1.885.987,69	1.057.706,82	828.280,87	1.870.809,75	1.008.470,17	862.339,58
ΙΙΙ Συμ/χες και άλλες μακ/μες απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			645,63			645,63
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			831.263,75			862.985,21
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			386.883,88			371.139,91
3α.Επιταγές εισπρακτές			29.242,50			30.628,33
11. Χρεώστες διάφοροι						
11.αΠιστωτικές κάρτες			10.041,99			7.170,09
11.β.Δοσοληπτικοί λογ.εταιρων			91.273,66			87.188,66
11.γ(Ελληνικό Δημόσιο)			27.803,32			25.090,59
			545.245,35			521.217,58
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο			3.347,77			1.971,03
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10.048,58			21.749,76
			13.396,35			23.720,79
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού						
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			558.641,70			544.938,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.389.905,45			1.410.260,83

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (205.000 μετοχές αξίας 4,27 €)		
1. Καταβλημένο	875.350,00	875.350,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπρ/γης-επιχ.επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπρ/γη αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1.643,54	1.643,54
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Ειδικά αποθεματικά	964,09	964,09
	2.607,63	2.607,63
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιων χρήσεως	-47.830,66	-8.849,24
Υπόλοιπο κερδών/ζημιων προηγ. χρήσεως	-61.996,42	-53.147,18
Υπόλοιπο κερδών/ζημιων εις νέον	-109.827,08	-61.996,42
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	-109.827,08	-61.996,42
(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	768.130,55	815.961,21
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
6.Τράπεζες ληξ.χρηματ. με εγγύηση γραμ.	122.615,15	165.096,94
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.322,76	9.322,76
	131.937,91	174.419,70
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	119.423,65	118.902,78
2α.Επιταγές πληρωτέες	1.218,50	1.218,50
4.Προκαταβολές πελάτων		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		54.719,09
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	85.214,80	96.903,89
7. Πιστωτές διάφοροι (Κανάλες Ιωάννης)	283.980,04	148.135,66
	489.836,99	419.879,92
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	621.774,90	594.299,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	1.389.905,45	1.410.260,83

15ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1/1/2012 ΕΩΣ 31/12/2012)		Ποσά σε ευρώ		Ποσά σε ευρώ
1.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών		169.304,45		296.009,45
Μείον κόστος πωλήσεων		169.295,86		121.859,40
Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		8,59		174.150,05
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλευσης				-
Σύνολο		8,59		174.150,05
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργείας	16.288,78		156.939,70	
2.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	8.314,57	24.603,35	7.888,10	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-24.594,76		9.322,25
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.637,26	9.637,26	12.669,78	
Ολικά αποτελέσματα (κερδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-34.232,02		-3.347,53
Πλέον έκτακτα και ανόργανα εσοδα				
Μείον έκτακτα και ανόργανα έξοδα	13.598,64	13.598,64	5.501,71	5.501,71
Μείον Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	49.866,37		48.259,73	
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	49.866,37		48.259,73	
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη-ζημίες) χρήσεως		**-47.830,66**		**-8.849,24**

	Ποσά σε ευρώ Κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά σε ευρώ Προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα(κέρση ή ζημιές) χρήσεως	-47.830,66	-8.849,24
(+)Υπόλοιπο ζημιών προγ. χρήσεως	-61.996,42	-48.975,69
(-)Διαφορές φορολ.ελέγχου/λοιποί φόροι		-4.171,49
ΣΥΝΟΛΟ	-109.827,08	-61.996,42
(-)Φόρος εισοδήματος		
(-)Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημιές εις νέον	-109.827,08	-61.996,42

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΛΟΧΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	**ΜΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ**	**AMG FINANCIAL SOLUTIONS PARTNERS ΕΠΕ**
		Α.ΑΔΕΙΑΣ:1716