

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)- ΑΡ.Μ.Α.Ε.63932/72/Β/07/22

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011			
		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως		90.716,61	62.212,09	90.716,61	39.532,94	51.183,67	
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου		145.633,84	106.098,81	145.633,84	69.690,35	75.943,49	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως		62.438,16	42.979,70	62.438,16	27.370,16	35.068,00	
		298.788,61	211.290,60	298.788,61	136.593,45	162.195,16	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα		20.779,81	0,00	15.392,45	0,00	15.392,45	
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα		6.519.906,68	940.172,64	6.498.326,16	549.538,70	5.948.787,46	
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις		500.843,14	242.325,75	500.843,14	142.157,12	358.686,02	
5. Μεταφορικά μέσα		2.000,00	470,96	2.000,00	170,96	1.829,04	
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός		829.949,50	387.152,68	810.290,24	222.217,31	588.072,93	
		7.873.479,13	1.570.122,03	7.826.851,99	914.084,09	6.912.767,90	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+ΓII)		7.873.479,13	1.570.122,03	7.826.851,99	914.084,09	6.912.767,90	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			6.303.357,10			6.912.767,90	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα			240,80			354,60	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			12.975,87			0,00	
			13.216,67			354,60	
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες		1.050,00		0,00			
3α. Επιταγές Εισπρακτές			1.050,00			0,00	
11. Χρεώστες Διάφοροι			3.368,17			31.208,40	
			1.292.027,45			1.336.291,94	
			1.296.445,62			1.367.500,34	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			55.296,96			109.436,69	
3. Καταθέσεις Οψεως			16.926,76			5.068,89	
			72.223,72			114.505,58	
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.381.886,01			1.482.360,52	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			7.772.741,12			8.557.323,58	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ							
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ.)							
1. Καταβεβλημένο			4.000.000,00			4.000.000,00	
			4.000.000,00			4.000.000,00	
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων							
2. Διαφορές Αναπροσαρμογής λοιπών Περουσ. Στοιχείων			2.693,68			0,00	
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού			2.603.112,42			2.603.112,42	
			2.605.806,10			2.603.112,42	
V. Αποτελέσματα εις νέο							
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο			-991.047,57			-514.472,69	
			-991.047,57			-514.472,69	
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)			5.614.758,53			6.088.639,73	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις							
2. Δάνεια Τραπεζών			1.874.999,98			2.187.499,99	
			1.874.999,98			2.187.499,99	
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις							
1. Προμηθευτές			0,00			44.623,93	
2α. Επιταγές Πληρωτέες			18.259,12			181.811,69	
3. Τράπεζες / βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			259.955,05			48.194,31	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			1.048,00			2.125,88	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			3.720,44			4.428,05	
			282.982,61			281.183,86	
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)			2.157.982,59			2.468.683,85	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			7.772.741,12			8.557.323,58	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		888.634,29		936.965,55
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		1.093.850,80		1.043.731,95
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-205.216,51		-106.766,40
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		250,00		3.042,49
Σύνολο		-204.966,51		-103.723,91
Μείον				
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		39.129,52		36.618,66
		39.129,52		36.618,66
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-244.096,03		-140.342,57
Μείον				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		233.617,73		264.212,67
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		-477.713,76		-404.555,24
Μείον				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		87,41		36,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-477.801,17		-404.591,24
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		730.735,09		721.441,36
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		730.735,09		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		-477.801,17		-404.591,24

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-477.801,17	-404.591,24
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-511.779,01	-108.903,19
Σύνολο	-989.580,18	-513.494,43
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.467,39	978,26
Ζημιές εις νέον	-991.047,57	-514.472,69
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Ζημιές εις νέον	-991.047,57	-514.472,69
	-991.047,57	-514.472,69

ΒΛΥΧΑΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΚ468580

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ Γ083561

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΑΝΩ
ΑΔΤ ΑΕ970420