

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ. ΚΑΙ Χ. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 2012 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011

Γ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ										
		ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ποσα τρεχ.	ποσα τρεχ.									
II	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Κεφαλαίο μετοχικό (12121)	μετοχές των 29,35€)	Καταβληθέν	Αποθεματικά κεφάλαια	Διαφορές αναπροσαρμογής 2065/92	
1	Γηπέδα - Οικοπέδα	342.101,83		342.101,83	244.358,45		244.358,45	I							
3	Κτίρια - εγκατ.κτιρίων	634.712,06	632.396,94	2.315,12	470.157,08	468.329,04	1.828,04								
4	Μηχανήματα - τεχ. εγκ/σεις	46.051,62	42.657,14	3.394,48	44.103,45	41.196,66	2.906,79					355.751,35		355.751,35	
5	Μεταφορικά μέσα	768,16	768,15	0,01	768,16	768,15	0,01	IV							
6	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	106.200,52	90.294,41	15.906,11	93.225,56	85.473,81	7.751,75								
	Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)	<u>1.129.834,19</u>	<u>766.116,64</u>	<u>363.717,55</u>	<u>852.612,70</u>	<u>595.767,66</u>	<u>256.845,04</u>						169.086,70	70.768,76	
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V	Αποτελέσματα εις νεο						
I	Αποθεματα								Υπολοιπό ζημιών προηγ.χρησεων εις νεο				-37.041,34	-39.454,29	
4	Πρωτες και βοηθητ.υλες- αναλωσιμα			<u>0,00</u>			<u>434,44</u>		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων				<u>487.796,71</u>	<u>387.065,82</u>	
II	Απαιτήσεις							Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
11	Χρεωστές διαφοροι			<u>0,00</u>			<u>6.367,07</u>	II	Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		6.090,11				
III	Χρεωγραφα								1 Προμηθευτες		16.848,12			6.945,35	
3	Λοιπα Χρεωγραφα			<u>14.784,00</u>			<u>14.784,00</u>	5	Υποχρεωσεις απο φορους και τελη		-3.754,22			-755,21	
IV	Διαθεσιμα								6 Ασφαλιστικοι οργανισμοι		721,64			346,67	
1	Ταμειο			128.928,31			115.916,30	11	Πιστωτες διαφοροι		88,20			6.179,17	
3	Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			360,70			5.434,95		Σύνολο υποχρεωσεων		<u>19.993,85</u>			<u>12.715,98</u>	
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>144.073,01</u>			<u>142.936,76</u>	Δ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
E	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								2 Εξοδα χρησεως δουλευμενα		0,00			0,00	
3	Εξοδα επομενων χρησεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<u>507.790,56</u>			<u>399.781,80</u>	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>507.790,56</u>			<u>399.781,80</u>								
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ						
4	Λοιποι χρεωστικοι λογ/σμοι			44.199,56			44.199,56	4	Λοιποι πιστωτικοι λογ/σμοι		44.199,56			44.199,56	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	2012	2011
Κυκλος εργασιων	27.044,04	22.255,97
Μειον κοστος πωλησεων	43.505,54	38.319,70
Μικτα αποτελεσματα	-16.461,50	-16.063,73
Πλεον αλλα εσοδα εκμεταλευσης	24.440,66	23.724,00
Σύνολο	7.979,16	7.660,27
Μειον 1) εξοδα διοκητ.λειτουργιας	2.976,24	2.295,49
3) εξοδα λειτουργιας διαθεσης	48,05	51,90
Μερικα αποτελεσματα (κερδη)	4.954,87	5.312,88
Πλεον αλλα εσοδα εκμεταλευσης		
2. Εσοδα χρεωγραφων	3,20	0,00
μειον 3. χρεωστικοι τοκοι	115,73	0,56
Ολικα αποτελεσματα	4.842,34	5.312,32
II ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Εκτακτα & ανοργανα εσοδα		
3.Εσοδα προηγ.χρησεων	0,00	0,00
Μειον 1.εκτακτα & ανοργανα εξοδα		
2. εκτακτες ζημιες		
3. Εξοδα προηγ.χρησεων	0,00	0,00
Οργανικα & εκτακτα αποτελεσματα	4.842,34	5.311,61
Μειον		
Σύνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	6.368,56	3.559,86
Μειον οι απο αυτες ενσωματωμ.στο λειτουργικο κοστος	6.368,56	3.559,86
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	<u>4.842,34</u>	<u>5.311,61</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2012	2011
καθαρα αποτελεσματα χρησης	4.842,34	5.311,11
Μειον υπολ.αποτελ. προηγ.χρησεων	39.454,29	43.514,80
Σύνολο	-34.611,95	-38.203,69
Μειον φορος εισοδηματος	2.085,06	2.967,40
Ζημιες εις νεον	-36.697,01	-41.171,09

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ