

Α ΚΑΨΑΣΚΗΣ Ε ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ ΑΕΤΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)2 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.31771/90/Β/94/10

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβητη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβητη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	3.848,90	3.848,89	0,01
	<u>0,00</u>	<u>3.848,89</u>	<u>-3.848,89</u>	<u>3.848,90</u>	<u>3.848,89</u>	<u>0,01</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις						
3. Υπεροξεία Επιχειρήσεως	3.848,90	0,00	3.848,90	0,00	0,00	0,00
	<u>3.848,90</u>	<u>0,00</u>	<u>3.848,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΙΙ. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	425.234,05		425.234,05	425.234,05		425.234,05
Μείον Προβλέψεις αποβίσεων & υπομνησμών	0,00		0,00	0,00		0,00
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	365.678,62	365.678,61	0,01	365.678,62	365.678,61	0,01
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	8.061,57	8.061,55	0,02	8.061,57	8.061,55	0,02
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	152.740,54	149.044,14	3.696,40	152.740,54	146.505,03	6.235,51
	949.714,78	620.784,30	428.930,48	949.714,78	618.245,19	431.469,59
	<u>963.563,68</u>	<u>620.784,30</u>	<u>432.779,38</u>	<u>949.714,78</u>	<u>618.245,19</u>	<u>431.469,59</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓΙ)			<u>432.779,38</u>			<u>431.469,59</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ)			<u>432.779,38</u>			<u>431.469,59</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	27.812,50		27.812,50	20.000,00		20.000,00
Μείον: Προβλέψεις	0,00		0,00	0,00		0,00
11. Χρεωστές Διάφοροι			16.620,71			14.541,60
			<u>44.433,21</u>			<u>34.541,60</u>
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			236.105,74			235.620,21
3. Καταθέσεις Οψεως			34.288,69			22.542,86
			<u>270.394,43</u>			<u>258.163,07</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>314.927,64</u>			<u>292.704,67</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>743.768,13</u>			<u>724.174,27</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (23739 Μετοχές των 29,35.Ευρώ.)						
1. Καταβλημένο			696.739,65			696.739,65
			<u>696.739,65</u>			<u>696.739,65</u>
ΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων						
2. Διαφορές Αναπροσαρμογής Λοιπών Περιου. Στοιχείων			7.987,59			7.987,59
			<u>7.987,59</u>			<u>7.987,59</u>
ΙV. Αποτελέσματα εις νέο						
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο			22.865,98			0,00
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο			0,00			-5.865,15
			<u>22.865,98</u>			<u>-5.865,15</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑΙV+ΑVΙ)			<u>727.693,22</u>			<u>698.862,09</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές			388,19			17.498,78
2α. Επιτοχές Πρωτύτες			8.225,01			0,00
5. Υποχρεώσεις από φοροσ. - τέλη			0,00			5.075,86
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			5.272,08			2.737,54
			<u>13.885,28</u>			<u>25.312,18</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓΙ)			<u>13.885,28</u>			<u>25.312,18</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			<u>741.478,50</u>			<u>724.174,27</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κόστος Εργασιών (Πωλήσεων)		89.788,61		81.509,76
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		8.657,26		11.744,91
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>81.131,35</u>		<u>69.764,85</u>
Σύνολο		81.131,35		69.764,85
Μείον				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	51.703,29		52.541,71	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	721,82	52.425,11	388,49	52.930,20
Μικρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>28.896,24</u>		<u>16.834,65</u>
Πλέον (ή μείον)				
4. Πασιβικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	114,89		0,00	
	<u>114,89</u>		<u>0,00</u>	
Μείον				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	17,06	17,06	45,06	45,06
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		<u>28.784,07</u>		<u>16.879,71</u>
Μείον				
1. Εκπατα και ανόργανα έξοδα	52,94		245,39	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		3.582,00	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		28.731,13		13.052,32
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	2.539,11		3.496,91	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.539,11	0,00	3.496,91	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		<u>28.731,13</u>		<u>13.052,32</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	28.731,13	13.052,32
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-5.865,15	-13.384,43
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	-1.600,00
Σύνολο Κέρδη πρὸς διόρθωση	<u>22.865,98</u>	<u>-1.932,11</u>
Η διόρθωση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Κέρδη εις νέον	<u>22.865,98</u>	<u>-5.865,15</u>
	<u>22.865,98</u>	<u>-5.865,15</u>

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 14/5/2013

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ Κ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΚ401599

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ
ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ


