

" ΕΠΑΥΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Φ.Μ 999522472 ΑΡ.ΜΑΕ 57632/51/Β/04/06

		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 31/12/2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 31/12/2011			Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/12	Ποσά προηγούμ. χρήσεως 31/12/11
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1.	Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2,400.00	240.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	627,000.00	387,000.00
		2,400.00	240.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00		
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.	Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	25,648.15	0.00	25,648.15	22,446.00	0.00	22,446.00		
3.	Κτίρια & τεχνικά έργα	1,007,674.56	365,845.80	641,828.76	861,009.12	270,703.09	590,306.03		
4.	Μηχανήματα μηχ.εξοπλ	10,905.85	1,417.76	9,488.09	10,905.85	109.06	10,796.79		
5.	Μεταφορικά μέσα	7,300.00	4,155.00	3,145.00	7,300.00	3,060.00	4,240.00		
6.	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	318,735.12	285,523.48	33,211.64	261,362.05	256,888.35	4,473.70		
7.	Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	499,405.20	0.00	499,405.20	151,202.94	0.00	151,202.94		
	Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	1,869,668.88	656,942.04	1,212,726.84	1,314,225.96	530,760.50	783,465.46		
III.	Συμμετοχές & άλλες μακ/σμες χρημ.απατ.								
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			900.00			900.00		
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII +ΓIII)			1,213,626.84			784,365.46		
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.	Αποθέματα								
1.	Εμπορεύματα			522.30			483.81		
II.	Απαιτήσεις								
1.	Πελάτες			60,560.50			58,100.50		
11.	Χρεώστες διάφοροι			102,240.04			5,849.32		
				162,800.54			63,949.82		
IV.	Διαθέσιμα								
1.	Ταμείο			1,487.88			2,613.49		
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			12.96			0.00		
				1,500.84			2,613.49		
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			164,823.68			67,047.12		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			1,380,610.52			851,412.58	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1,380,610.52

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								
Μείον:	Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			91,970.72			113,987.64		
	Κόστος πωλήσεων			104,563.06			105,512.13		
	Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			-12,592.34			8,475.51		
Πλέον:	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0.00			0.00		
	Σύνολο			-12,592.34			8,475.51		
Μείον:	1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	3,747.52			3,795.24				
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	41,523.54		45,271.06	35,957.59		39,752.83		
	Μερικά Αποτελεσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-57,863.40			-31,277.32		
ΜΕΙΟΝ:	3.Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα			10,581.28			10,793.89		
	Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-68,444.68			-42,071.21		
II.	ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα								
	1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	68,707.99			45,067.32				
	Μείον:								
	1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	402.24			0.00				
	2.Έκτακτες Ζημιές	0.00		68,305.75	0.00		45,067.32		
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			-138.93			2,996.11		
	Μείον:								
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	81,259.61			57,400.34				
Μείον :	Οι απο αυτές ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος	81,259.61		0.00	57,400.34		0.00		
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-138.93			2,996.11		

Δράμα 31 Μαρτίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΤΣΑΝΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΝΑ

Α.Δ.Τ. Χ 316419

Α.Δ.Τ. Ξ 593713

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 407203 Α.ΑΔΕΙΑΣ 0003443 Α ΤΑΞΗΣ