

# Ισολογισμός

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2012 (01-01-2012 ως 31-12-2012)

Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		
		Αξία	Αποσβέ-	Αναπόσβ	Αξία	Αποσβέ-	Αναπόσβ
		κτήσεως	σεις	αξία	κτήσεως	σεις	αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							
16.10	1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης						
16.18	3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου						
16.13-16.17	4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	26.206,04	24.837,77	1.368,27	26.206,04	23.269,24	2.936,80
		<u>26.206,04</u>	<u>24.837,77</u>	<u>1.368,27</u>	<u>26.206,04</u>	<u>23.269,24</u>	<u>2.936,80</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>							
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							
10.00	1. Γήπεδα Οικόπεδα	183.041,99	0,00	183.041,99	130.744,28	0,00	130.744,28
11	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.313.024,80	1.475.836,51	837.188,29	2.255.872,10	1.348.959,48	906.912,62
12	4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	437.661,39	345.988,57	91.672,82	434.272,86	319.292,77	114.980,09
13	5. Μεταφορικά Μέσα	70.542,56	49.033,87	21.508,69	80.902,56	37.919,77	42.982,79
14.	6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	930.495,58	910.194,50	20.301,08	911.205,42	870.533,30	40.672,12
15.	7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων		<u>3.934.766,32</u>	<u>2.781.053,45</u>	<u>1.153.712,87</u>	<u>3.812.997,22</u>	<u>2.576.705,32</u>	<u>1.236.291,90</u>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες απ.</b>							
18.	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.492,95			1.492,95
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓII+ΓIII)				<u>1.155.205,82</u>			<u>1.237.784,85</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>I. Αποθέματα</b>							
24.	4. Α' & Β' ύλης υλικά συσκευασίας			90,83			41,59
				<u>90,83</u>			<u>41,59</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>							
30.	1. Πελάτες			23.972,53			116.924,85
33.	11. Λοιποί χρεωστές διάφοροι			19.091,73			26.160,51
				<u>43.064,26</u>			<u>143.085,36</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							
38.	1. Ταμείο			48.687,21			60.950,01
38.	3. Καταθέσεις όψως και προθεσμίας			7.759,54			6.102,84
				<u>56.446,75</u>			<u>67.052,85</u>
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)				<u>99.601,84</u>			<u>210.179,80</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓI</b>							
36.	1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			531,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				<u>1.256.175,93</u>			<u>1.451.432,57</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							
02.	2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγ			5.100,00			5.100,00
04.	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.612,83			2.428,33
				<u>7.712,83</u>			<u>7.528,33</u>
Σύνολο				<u>1.263.888,76</u>			<u>1.458.960,90</u>

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
40.00 1. Καταβλημένο	1.599.875,24	1.599.875,24
40.02 2. Οφειλόμενο	<u>321,44</u>	<u>321,44</u>
	<u>1.600.196,68</u>	<u>1.600.196,68</u>
III. Διαφορές αναπ/γής Επιχ/σεις επενδ		
41.07 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λ.περ.	2,82	2,82
41.10 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	<u>111.884,89</u>	<u>128.304,05</u>
	<u>111.887,71</u>	<u>128.306,87</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
41. 1. Τακτικό αποθεματικό	<u>8.204,26</u>	<u>8.204,26</u>
	<u>8.204,26</u>	<u>8.204,26</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης	-587.610,89	-478.482,14
Υπόλοιπο ζημιών πρ. χρήσης		
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχ	0,00	0,00
43. 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων		
Σύνολα ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>1.132.677,76</u>	<u>1.258.225,67</u>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
2. Λοιπές προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
45.10 2. Δάνεια τραπεζών	50.301,21	125.722,18
45.22 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>198,11</u>	<u>198,11</u>
	<u>50.499,32</u>	<u>125.920,29</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
50 1. Προμηθευτές	17.091,14	34.501,97
53.90 2α. Επιταγές πληρωτέες	35.661,42	18.013,22
52 3. Τράπεζες	-3.850,69	-3.850,69
54 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	11.035,80	13.163,46
55 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	739,02	3.297,45
53.01 10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
53 11. Πιστωτές διάφοροι	<u>12.322,16</u>	<u>2.161,20</u>
	<u>72.998,85</u>	<u>67.286,61</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>123.498,17</u>	<u>193.206,90</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B)</b>	<u>1.256.175,93</u>	<u>1.451.432,57</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
06. 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγ	5.100,00	5.100,00
08. 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>2.612,83</u>	<u>2.428,33</u>
	<u>7.712,83</u>	<u>7.528,33</u>
	<u>1.263.888,76</u>	<u>1.458.960,90</u>