

"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΤΟΝΤΑ Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Μ.Α.Ε.: 8365 /62/Β/86/200

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρέη. 2012	Ποσά προηγ. χρέη. 2011
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	411.227,79	411.227,79	0,00	410.427,79	410.123,97	303,82	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (123.804 ονομαστικές μτχ. των 13,81)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	1.709.733,24	1.709.733,24
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.415.062,07	0,00	1.415.062,07	1.415.062,07	0,00	1.415.062,07	1. Τακτικό αποθεματικό	126.644,74	126.644,74
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.639.689,83	1.353.923,91	1.285.765,92	2.639.314,83	1.266.581,08	1.372.733,75	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών νόμων	244.285,00	244.285,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ.	44.524,68	41.255,10	3.269,58	44.524,68	34.619,15	9.905,53	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	827.505,50	792.559,26	34.946,24	816.258,85	717.239,08	99.019,77	Υπόλοιπο ζημιών χρέη. εις νέο	-32.199,74	-28.725,54
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων(ΓII)	<u>4.926.782,08</u>	<u>2.187.738,27</u>	<u>2.739.043,81</u>	<u>4.915.160,43</u>	<u>2.018.439,31</u>	<u>2.896.721,12</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσ.	-40.656,14	-16.492,60
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>2.007.807,10</u>	<u>2.035.444,84</u>
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινήτων/σεων			237.924,56			195.374,56	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>2.976.968,37</u>			<u>3.092.095,68</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Δάνεια Τραπεζών	1.089.009,30	1.189.795,73
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
4. Αναλώσιμα υλικά			1.132,33			1.224,49	1. Προμηθευτές	31.643,69	74.752,05
5. Προκαταβολές για αγορές			3.732,62			4.663,08	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	5.608,64
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες	250.000,00	250.000,00
1. Πελάτες			76.293,46			53.678,02	4. Προκαταβολές πελατών	3.050,64	2.980,82
3α. Επιταγές εισπρακτέες			2.279,08			11.364,08	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.632,47	13.177,87
10. Επισφαλείς - επίδοκοι χρεώστες			3.592,08			3.592,08	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	21.287,65	48.104,79
11. Χρεώστες διάφοροι			182.448,98			216.643,58	11. Πιστωτές διάφοροι	20.733,29	3.961,60
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.423.357,04</u>	<u>1.588.381,50</u>
1. Ταμείο			96.222,74			209.411,70	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3.431.164,14</u>	<u>3.623.826,34</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			88.494,48			30.849,81			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>454.195,77</u>			<u>531.426,84</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>3.431.164,14</u>			<u>3.623.826,34</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011				Ποσά κλειόμ. χρέη. 2012	Ποσά προηγ. χρέη. 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά αποτ/σματα (κέρδη) χρήσεως	4.562,00	8.444,50
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)			794.024,27			788.482,08	Πλέον: Υπόλ.ζημιών προηγ.χρήσ.	-45.218,14	-24.937,10
Μείον: Κόστος εσόδων			<u>770.683,61</u>			<u>952.445,61</u>	Σύνολο	-40.656,14	-16.492,60
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			23.340,66			-163.963,53	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	2.587,52	4.519,72
Πλέον: Άλλα έσοδα			<u>142.473,19</u>			<u>176.412,25</u>	2. Μη ενσωμ. στο κόστος φόροι	<u>29.612,22</u>	<u>24.205,82</u>
Σύνολο			165.813,85			12.448,72	Ζημιές εις νέο	<u>-72.855,88</u>	<u>-45.218,14</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	21.361,92			0,00			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	31.689,58		53.051,50	0,00		0,00			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			112.762,35			12.448,72			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			74,77			205,35			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>99.639,23</u>			<u>0,00</u>			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			13.197,89			12.654,07			
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			319,87			2.760,37			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			<u>8.955,76</u>			<u>6.969,94</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>4.562,00</u>			<u>8.444,50</u>			

Γ. ΑΠΑΛΛΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 191124 Ε.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 146839
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Ε. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 25551

Α.&Ε.Κ.ΤΗΛ.2310 548034