

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΜ:094230327
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
ΑΡ. Μ.Α.Ε 40941/65/Β/98/25
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
1.Εδαφικές εκτάσεις	59.225,93	0	59.225,93	59.225,93	0	59.225,93		
2. Κτίρια εγκ/σεις	1.704.959,12	1.456.172,72	248.786,40	1.702.959,12	1.403.764,68	299.194,44	1.170.180,00	920.178,00
3. Μηχανήματα εξοπλισμός	665.576,56	525.259,60	140.316,96	665.576,56	522.826,60	142.746,96		
4.Μεταφορικά μέσα	48.680,74	46.194,45	2.486,29	48.680,74	46.194,45	2.486,29	4.783,88	4.783,88
5. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	414.150,57	378.063,81	36.086,76	413.231,87	368.467,10	44.764,77	584.021,35	175.000,00
6.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	972.024,54	0,00	972.024,54	274.866,04	0,00	274.866,04		
7.Ασώματες ακνητοποιήσεις	9.678,03	0,00	9.678,03	9.678,03	0,00	9.678,03	-324.722,42	-194.933,73
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	3.874.295,49	2.405.690,58	1.468.604,91	3.174.218,29	2.341.252,83	832.962,46		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο								
1.Καταβλημένο								
II. Αποθεματικά Επιχ/σεις								
1.Τακτικό Αποθεματικό								
2.Αναπροσαρμογή παγίων								
III Αποτελέσματα εις νέο								
Κέρδη εις νέο								
IV Ποσά προρ/να για αύξηση κεφαλαίου								
Καταθέσεις μετόχων							19.738,32	19.738,32
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων							1.454.001,13	924.766,47
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα			7.059,05			6.657,25	20.820,19	61.315,58
II. Απαιτήσεις								
1.Πελάτες			66.802,45			77.098,25		
2.Χρεώστες διάφοροι			0			791,72		
III Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			321.228,46			271.218,57		
2. Καταθέσεις όψεως			24.974,62			10.868,88		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			420.064,58			366.629,67		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
Εσοδα προηγούμενων χρήσεων			32.293,87			32.293,87		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.920.963,36			1.231.886,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗ	1.231.886,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	Ποσά κλ.χρήσεω 2011	Ποσά πρ. χρήσεως 2010
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	222.047,92	289.236,65
Μείον: Κόστος πωλήσεων	65.306,00	207.169,96
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	156.741,92	82.066,69
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	213.670,94	112.295,85
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-56.929,02	-30.229,16
ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα έξοδα	8.424,92	86,08
Πλέον/Μείον:αποσβέσεις	64.434,75	72.096,88
Συνολικές Αποσβέσεις	64.434,75	72.096,88
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-129.788,69	-102.412,12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
Καθαρά αποτ. χρήσεως	-129.788,69	-102.412,12
Πλέον: Λογιστικές διαφορί	0	0
Κέρδη χρήσεως	-129.788,69	-102.412,12
Μείον: Φόρος εισοδήματα	0	0
Κέρδη προς διάθεση	-129.788,69	-102.412,12
Η διάθεση των κερδών γίνεται:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0	0
2.Ζημίες εις νέο	-129.788,69	-102.412,12

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΤΣΙΜΠΑΝΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Ι 660544