

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΜ:094230327
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ. Μ.Α.Ε 28071/65/Β/92/15
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εδαφικές εκτάσεις	82.916,02	0	82.916,02	59.225,93	0	59.225,93	<i>I.</i> Κεφαλαίο		
2. Κτίρια εγκαταστάσεων	1.815.593,12	1.506.519,31	309.073,81	1.704.959,12	1.456.172,72	248.786,40	1. Καταβλημένο	1.170.180,00	1.170.180,00
3. Μηχανήματα εξοπλισμός	667.156,56	526.358,38	140.798,18	665.576,56	525.259,60	140.316,96	<i>II.</i> Αποθεματικά Επιχ/σεις		
4. Μεταφορικά μέσα	48.680,74	46.194,45	2.486,29	48.680,74	46.194,45	2.486,29	1. Τακτικό Αποθεματικό	4.783,88	4.783,88
5. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	431.247,68	390.880,55	40.367,13	414.150,57	378.063,81	36.086,76	2. Αναπροσαρμογή παγίων	718.345,44	584.021,35
6. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	1.008.288,58	100.902,02	907.386,56	972.024,54	0,00	972.024,54	<i>III.</i> Αποτελέσματα εις νέο		
7. Ανώματες ακινήτοποιήσεις	9.678,03	9.678,03	0,00	9.678,03	0,00	9.678,03	Κέρδη εις νέο	-60.093,82	-324.722,42
Σύνολο παγίου ενεργητικού	4.063.560,73	2.580.532,74	1.483.027,99	3.874.295,49	2.405.690,58	1.468.604,91	<i>IV.</i> Ποσά προρ/να για αύξηση κεφαλαίου		
							Καταθέσεις μετόχων	19.738,32	19.738,32
							Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων	1.852.953,82	1.454.001,13
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>I.</i> Αποθέματα							<i>I.</i> Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			8.880,20			7.059,05	Δάνεια	271,39	20.820,19
<i>II.</i> Απαιτήσεις							<i>II.</i> Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			68.817,45			66.802,45	1. Προμηθευτές	64.149,48	79.612,64
2. Χρεώστες διάφοροι						0	2. Δάνεια	366.968,66	395.943,58
<i>III.</i> Διαθέσιμα							3. Πιστωτές διάφοροι	23.335,90	9.841,03
1. Ταμείο			592.118,67			321.228,46	4. Φόροι Τέλη	-7.482,09	-47.444,32
2. Καταθέσεις όψεως			132.696,25			24.974,62	5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	17.637,27	8.189,11
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			802.512,57			420.064,58	Σύνολο υποχρεώσεων	464.609,22	446.142,04
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
Εσοδα προηγούμενων χρήσεων			32.293,87			32.293,87			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.317.834,43			1.920.963,36	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.317.834,43	1.920.963,36

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

	Ποσά κλ.χρήσεως 2012	Ποσά πρ. χρήσεως 2011
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	788.520,75	222.047,92
Μείον: Κόστος πωλήσεων	220.786	65.306,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	567.735,15	156.741,92
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	127.212,06	213.670,94
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	444.725,59	-56.929,02
Μείον: Εκτακτα έξοδα	1.052,33	8.424,92
Πλέον/Μείον: αποσβέσεις	174.842,16	64.434,75
Συνολικές Αποσβέσεις	174.842,16	64.434,75
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	264.628,60	-129.788,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτ. χρήσεως	264.628,60	-129.788,69
Πλέον: Λογιστικές διαφορές	0	0
Κέρδη χρήσεως	264.628,60	-129.788,69
Μείον: Ζημίες πρ/νων χρήσεων	324.722,42	0
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διαθεση	-60.093,82	-129.788,69
Η διάθεση των κερδών γίνεται:		
1. Τακτικό αποθεματικό		0
2. Ζημίες εις νέο	-60.093,82	-129.788,69

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΤΣΙΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Ι 660544