

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ Μ.ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΣΤΕ "OURANIA APARTMENTS", Α.Φ.Μ.094236319, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 124511327000,
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012), ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28046/70/Β/92/93

Ενεργητικό	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Παθητικό	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη			
1. Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σε	2.031,76	2.031,76	0,00	2.031,76	2.031,76	0,00	I.Κεφαλαία (1.Μετοχικά 24312 μετοχές των 29,35 ευρώ έκαστη)	-	-
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	65.837,53	5.153,88	60.683,65	58.572,34	3.455,83	55.116,51	1.Καταβλημένο	713.557,20	713.557,20
	67.869,29	7.185,64	60.683,65	60.604,10	5.487,59	55.116,51		713.557,20	713.557,20
							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	12.206,59	15.398,03
								12.206,59	15.398,03
							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
							5.Αποθεμ.Κεφαλαία ειδή διατ.Νόμων	244.830,19	244.830,19
							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγ	0,00	0,00
								244.830,19	244.830,19
							V.Αποτελέσματα εις νέο		
							1.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-13.958,17	-3.093,61
							3.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-557.833,94	-554.740,33
								-571.792,11	-557.833,94
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.018.055,68	1.350.023,02	668.032,66	1.947.275,55	1.278.861,86	668.413,69			
II.Συμμετοχές & άλλες μακρ.απατήσεις									
7.Λοιπές μακρ.απατήσεις			366,54			366,54			
			668.399,20			668.780,23			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)+(ΓIII)								0,00	0,00
I.Αποθεματικά							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	398.801,87	415.951,48
1.Εμπορεύματα			114,94			50,26			
5.Προκαταβολές γι αγορές αποθεμάτων			740,28			1.172,12			
			855,22			1.222,38	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απατήσεις							2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
1.Πελάτες			120,00			2.234,51		0,00	0,00
3α.Επιπαγές εισπρακτέες							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11.Χρεώστες διάφοροι			1.007,91			609,12	1.Προμηθευτές	237.691,73	237.359,04
			1.127,91			2.843,63	2α.Επιπαγές πληρωτέες	5.353,51	13.802,77
IV.Διαθέσιμα							3.Τραπεζ.λογ.Βραχ.Υποχρεωσ.	157.296,27	171.326,97
1.Ταμείο			36.536,47			102.111,35	4.Προκαταβολές πελατών	227,00	
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			56.139,83			28.674,88	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	114,68	634,92
			92.676,30			130.786,23	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.809,76	2.173,80
Σύνολο κυκλοφόρ/τος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			94.659,43			134.852,24	11.Πιστωτές διάφοροι	22.447,46	17.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			823.742,28			858.748,98	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	424.940,41	442.797,50
4.Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			7.889,43			4.951,87	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	823.742,28	858.748,98
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/Β)		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			161.556,80			177.038,18	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-13.151,69	-2.941,89
Μείον:Κόστος πωλήσεων			161.990,37			165.923,80	± Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προη	-557.833,94	-554.740,33
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-433,57			11.114,38	± Διαφορές φορολογικού ελέγχου		0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.485,18			1.855,21	Σύνολο	-570.985,63	-557.682,22
Σύνολο			3.051,61			12.969,59	MEION.2.Λοιποί μη ενσ.φόροι στο Λειτουργ.κόστος	-806,48	-151,72
ΜΕΙΟΝ:1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	2.279,40			2.756,78				-571.792,11	-557.833,94
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	9.931,71			7.674,49			Ζημιές εις νέο		
			12.211,11			10.431,27			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-9.159,50			2.538,32			
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	6.683,66		-6.683,66	7.964,41		7.964,41			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-15.843,16			-5.426,09			
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	4.321,24		4.321,24	4.360,71		4.360,71			
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 3.Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	1.629,77		1.629,77	65,97		65,97			
			0,00	1.810,54		1.810,54			
			1.629,77			1.876,51			
			0,00			2.484,20			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(ζημιές)			-13.151,69			-2.941,89			
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	72.859,21			67.618,59					
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ.κόστος	72.859,21		0,00	67.618,59		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές χρήσεως)			-13.151,69			-2.941,89			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΝΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΦΜ 072615007
ΑΡ.ΑΔ. 53140