

# HOTEL EL GRECO A.E. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Μ.Α.Ε.: 8368/62/Β/86/203

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις</b>						
5. Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις	134.107,74	74.145,84	59.961,90	132.956,74	51.034,32	81.922,42
<b>II. Ενώματες Ακίνητοποιήσεις</b>						
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις	1.602.232,04	1.000.761,29	601.470,75	1.268.388,06	994.548,61	273.839,45
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	960.062,95	845.450,96	114.611,99	910.198,04	765.517,43	144.680,61
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλ.& προκ/λέες	0,00	0,00	0,00	327.110,41	0,00	327.110,41
	<u>2.562.294,99</u>	<u>1.846.212,25</u>	<u>716.082,74</u>	<u>2.505.696,51</u>	<u>1.760.066,04</u>	<u>745.630,47</u>
<b>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων</b>	<u>2.696.402,73</u>	<u>1.920.358,09</u>	<u>776.044,64</u>	<u>2.638.653,25</u>	<u>1.811.100,36</u>	<u>827.552,89</u>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακρ/θεσμες απαιτήσεις			47,25			47,25
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού</b>			<u>776.091,89</u>			<u>827.600,14</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			18.040,67			18.060,33
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			8.352,80			0,00
			<u>26.393,47</u>			<u>18.060,33</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			125.371,68			131.682,40
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			4.093,64			16.208,84
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			65,00			0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			4.028,64			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			1.610,42			1.068,40
			<u>131.075,74</u>			<u>148.959,64</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			64.521,74			73.893,07
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			16.617,52			10.525,34
			<u>81.139,26</u>			<u>84.418,41</u>
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			<u>238.608,47</u>			<u>251.438,38</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)</b>			<u>1.014.700,36</u>			<u>1.079.038,52</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρής. 2012	Ποσά προηγ. χρής. 2011
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
1. Καταβλημένο	510.600,00	510.600,00
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	35.548,30	35.548,30
4. Έκτακτα αποθεματικά ανακαιν.	5,30	5,30
5. Αφορ/γητα αποθ.Ν.Δ. 1828/89	20.217,21	20.217,21
	<u>55.770,81</u>	<u>55.770,81</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο ζημιών χρής. εις νέο	0,00	-110.714,48
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	390.542,02	375.707,86
	<u>-390.542,02</u>	<u>-486.422,34</u>
<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
3. Αποθ. διατιθ. για αύξηση κεφαλαίου	89,36	89,36
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIV + AV + AVI)</b>	<u>175.918,15</u>	<u>80.037,83</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια τραπεζών	470.177,81	558.675,50
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	59.668,81	62.098,99
2. Γραμμάτια πληρωτέα	22.603,24	18.542,81
4. Προκαταβολές πελατών	3.636,05	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.660,16	9.377,38
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	24.782,80	34.813,14
11. Πιστωτές διάφοροι	247.253,34	312.492,87
	<u>365.604,40</u>	<u>437.325,19</u>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)</b>	<u>835.782,21</u>	<u>996.000,69</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.000,00	3.000,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ + Δ)</b>	<u>1.014.700,36</u>	<u>1.079.038,52</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. χρής. 2012	Ποσά προηγ. χρής. 2011	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.142.299,65		1.275.831,79			
<b>Μειών:</b> Κόστος πωλήσεων		814.457,67		872.585,47			
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		327.841,98		403.246,32			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	118.157,10		218.277,34				
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	292.792,08		313.343,26		531.620,60		
<b>Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>		-83.107,20		-128.374,28			
<b>Μειών:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-34.504,47	-34.504,47	-35.275,72	-35.275,72			
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (ζημιές)</b>		-117.611,67		-163.650,00			
<b>Πλέον:</b> 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	181.503,51		61.740,69				
3. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσ.	0,00		8.818,27		70.558,96		
<b>Μειών:</b> 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	181.503,51		-33,44	70.525,52		
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημιές)</b>		63.891,84		-93.124,48			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	109.257,73		55.133,96				
<b>Μειών:</b> Οι ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος	56.146,21	53.111,52	37.543,96	17.590,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u>10.780,32</u>		<u>-110.714,48</u>			

**Θεσσαλονίκη 20 Απριλίου 2013**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
**ΚΙΡΤΣΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ**  
**Α.Δ.Τ. Χ 229632**

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
**ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ**  
**Α.Δ.Τ. ΑΕ 169636**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**  
**ΚΑΪΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**  
**Α.Δ.Τ. Τ 818254**

A. & E. K. ΤΗΛ. 2310- 548034