ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α Ρ Η Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ, 490 83 ΣΚΡΙΠΕΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Α.Φ.Μ.: 094242977 - Α.Μ.Α.Ε.: 17294/92/Β/88/14

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	670,98	670,98	0,00	670,98	670,98	0,00
	670,98	670,98	0,00	670,98	670,98	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	418.996,68	0,00	418.996,68	418.996,68	0,00	418.996,68
2. Αγροί	16.595,89	0,00	16.595,89	15.960,83	0,00	15.960,83
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	879.966,50	788.822,25	91.144,25	879.966,50	769.368,57	110.597,93
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ/σεις-Λοιπ. μηχαν.εξ.	66.052,11	61.976,11	4.076,00	65.711,50	60.736,18	4.975,32
5. Μεταφορικά μέσα	25.785,16	15.174,80	10.610,36	25.785,16	15.174,80	10.610,36
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	124.974,79	119.207,75	5.767,04	123.918,75	115.472,98	8.445,77
Σύνολο ακινητοποιήσεων *(ΓΙΙ)*	1.532.371,13	985.180,91	547.190,22	1.530.339,42	960.752,53	569.586,89
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.578,87			5.578,87
Σύνολο πάγιου ενεργητικού *(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)*			**552.769,09**			**575.165,76**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			38.794,04			39.494,07
4. Α' & Β' Υλες-Αναλώσιμα υλικά-Είδη συσκευασίας			1.106,48			2.305,90
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			757,88			256,06
			40.658,40			42.056,03
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			45.513,76			45.304,20
11. Χρεώστες διάφοροι: -Ελληνικό Δημόσιο			3.518,99			730,06
			49.032,75			46.034,26
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			301.287,95			255.331,53
3. Καταθέσεις όψεως			255,82			130,99
			301.543,77			255.462,52
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**391.234,92**			**343.552,81**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**944.004,01**			**918.718,57**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	881.700,00	881.700,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσ.-Επιχορηγ.επενδύσεων		
2. Διαφορές αναπρ/γής λοιπ.περ.στοιχείων	2,86	2,86
	2,86	2,86
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	6.780,43	6.780,43
5. Αφορολ.αποθεμ.ειδικών διατάξ.νόμων	67.500,00	67.500,00
	74.280,43	74.280,43
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-69.670,51	-100.884,79
	-69.670,51	-100.884,79
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	**886.312,78**	**855.098,50**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	228,67	934,70
2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολ.)	0,00	0,00
3. Τράπεζες λογ.βραχυπροθ.υποχρεώσεων	40.857,73	50.849,31
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	10.340,48	5.380,27
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.774,85	6.357,20
11. Πιστωτές διάφοροι	489,50	98,59
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**57.691,23**	**63.620,07**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**944.004,01**	**918.718,57**

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών			527.984,64			559.916,82
Μείον: Κόστος πωλήσεων			360.724,59			375.321,60
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			167.260,05			184.595,22
ΠΛΕΟΝ: Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης			48.211,09			1.033,23
Σύνολο			215.471,14			185.628,45
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		71.054,21			24.654,94	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		103.805,48	174.859,69		163.243,42	187.898,36
Μερικά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημίες) εκμεταλλεύσεως			40.611,45			-2.269,91
ΜΕΙΟΝ: 1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		3.939,88	3.939,88		4.484,77	4.484,77
Ολικά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημίες) εκμεταλλεύσεως			36.671,57			-6.754,68
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	444,31	444,31		449,09	449,09	
Μείον:						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	378,99	378,99	65,32	260,87	260,87	188,22
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες)			36.736,89			-6.566,46
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		24.428,38			27.148,67	
Μείον: Οι ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος		24.428,38	0,00		27.148,67	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ			**36.736,89**			**-6.566,46**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	36.736,89	-6.566,46
+ Υπολ.αποτ.(κερδών ή ζημιών) πρ.χρήσεων	-100.249,73	-92.271,69
+ Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων		
Σύνολο	-63.512,84	-98.838,15
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	3.744,56	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ.φόροι-τέλη	2.413,11	2.046,64
Ζημίες εις νέο	**-69.670,51**	**-100.884,79**

Κέρκυρα 12 Μαρτίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΟΥΡΑΝΙΑ σύζ. ΑΝΔΡ.ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗ	ΜΑΡΙΑ σύζ. Κ. ΜΙΧΑΛΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
ΑΔΤ ΑΖ.255163	ΑΔΤ ΑΗ 756283	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 800001