

Χ.Α.ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2012 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΟ 01/01/2012 ΕΩΣ 31-12-2012) ΑΜΑΕ 51240/65/Β/02/04 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ :124557899000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞ. ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ					
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I.Μετοχικό κεφάλαιο				
Εδαφικές εκτάσεις	24.674,95		24.674,95	24.674,95		24.674,95	Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο	455.000,00	455.000,00		
Κτίρια-Εγκ/σεις κτιρίων	1.432.912,78	245.885,30	1.187.027,48	1.432.912,78	230.693,81	1.202.218,97	IV.Αποθεματικά κεφάλαια				
Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις	24.636,44	24.633,68	2,76	24.636,44	23.517,84	1.118,60					
Μεταφορικά μέσα	10.415,00	8.496,89	1.918,11	10.415,00	7.351,24	3.063,76	V. Αποτελέσματα εις νέο				
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	252.954,84	227.915,16	25.039,68	251.963,24	221.892,67	30.070,57	Ζημίες Χρήσης εις νέο	-375.565,17	-320.295,42		
Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές κτήσης παγίων											
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ.απαιτ.							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV)	<u>79.434,83</u>	<u>134.704,58</u>		
Δοσμένες εγγυήσεις	660,00		660,00	660,00		660,00					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ. (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	<u>1.746.254,01</u>	<u>506.931,03</u>	<u>1.239.322,98</u>	<u>1.745.262,41</u>	<u>483.455,56</u>	<u>1.261.806,85</u>					
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Αποθέματα							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Εμπορεύματα			151,04			170,97	Τράπεζες-λογ/μοί μακροπρόθεσμων υποχρ.	1.209.455,57	1.112.957,11		
Είδη συσκευασίας							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Τράπεζες-λογ/μοί βραχυπρ.υποχρ.	36.844,94	33.400,45		
Λογαριασμοί διαχείρ.προκατ.και πιστώσεων			80.000,00				Προμηθευτές εσωτερικού	2.352,65	8.165,68		
Ελληνικό δημόσιο-Προκ.παρακρ.φόροι			2.766,85			2.815,43	Επιταγές πληρωτέες		1.045,00		
IV.Διαθέσιμα							Φόροι τέλη	1.722,71	1.463,21		
Ταμείο			7.779,37			29.042,63	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	394,57	2.914,69		
Καταθέσεις όψεως			185,03			814,84					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>90.882,29</u>			<u>32.843,87</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π+ΠΙ)	<u>1.250.770,44</u>	<u>1.159.946,14</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>1.330.205,27</u>			<u>1.294.650,72</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.330.205,27</u>	<u>1.294.650,72</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2012-31-12-2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012				
	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ				
	2.012			2.011			2012			2.011	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Ζημίες χρήσης			-55.269,75	-103.348,17
Κύκλος εργασιών-Πωλήσεις	103.567,94			96.737,28			Μείον: Φόρος εισοδήματος			0,00	0,00
Μείον:Κόστος πωληθέντων	3.649,23			3.338,90			Αποτελέσματα προς διάθεση			-55.269,75	-103.348,17
Μικτά Αποτελέσματα-κέρδη εκμετάλλευσης	99.918,71			93.398,38			Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων			320.295,42	216.947,25
Μείον: Γενικά έξοδα	130.642,71			96.273,19			Ζημίες εις νέο			375.565,17	320.295,42
Μείον: Έκτακα και ανόργανα έξοδα	1.070,28										
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-31.794,28			-2.874,81							
Μείον: Αποσβέσεις παγίων	23.475,47			100.473,36							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-55.269,75			-103.348,17							
							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ				
							ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ				
							Ρ244403				
							ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				
							ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ				
							Σ793399				
							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
							ΣΤΟΙΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ				
							ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 44882				