

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01- 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17860/91/Β/88/03

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	25.912,58	25.912,58	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μείον αποσβέσεις	24.698,26	24.698,26	I. Κεφάλαιο	399.830,85	399.830,85
	<u>1.214,32</u>	<u>1.214,32</u>	III. Διαφ. αναπρ. - Επιχ. επενδ.	121.877,39	10,39
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			IV. Αποθεματικά κεφάλαια	20.838,19	20.143,37
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	1.518.961,66	1.216.472,82	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Μείον αποσβέσεις	1.045.062,73	872.040,96	Υπόλ.κερδών χρ.εις νέο	3.577,78	3.577,78
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>473.898,93</u>	<u>344.431,86</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>546.124,21</u>	<u>423.562,39</u>
III. Συμ.& άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απ.	1.182,69	1.182,69	(ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>546.124,21</u>	<u>423.562,39</u>
Σύνολο πάγιου ενεργ/κού (ΓII+ΓIII)	<u>475.081,62</u>	<u>345.614,55</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις	27.260,64	23.193,36
I. Αποθέματα	914,00	0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>27.260,64</u>	<u>23.193,36</u>
II. Απαιτήσεις	26.813,27	39.775,75			
IV. Διαθέσιμα	69.361,64	60.151,13			
Σύν.κυκλ/ντος ενεργ/κού (ΔII+ΔIV)	<u>97.088,91</u>	<u>99.926,88</u>			
ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	<u>573.384,85</u>	<u>446.755,75</u>	ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘ/ΚΟΥ (Α+Γ)	<u>573.384,85</u>	<u>446.755,75</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	190.840,47	201.719,54
Μείον: Κόστος πωληθέντων	<u>139.657,83</u>	<u>188.713,71</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	51.182,64	13.005,83
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	8.826,88
Σύνολο	<u>51.182,64</u>	<u>21.832,71</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα	<u>-151,60</u>	<u>-158,60</u>
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	51.031,04	21.674,11
II. ΠΛΕΟΝ ή μείον: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	750,00	364,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>1.574,08</u>	<u>16.386,83</u>
2. Έκτακτες ζημιές	32.680,35	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	<u>17.526,51</u>	<u>5.651,28</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡ.προ φόρων	<u>17.526,51</u>	<u>5.651,28</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>
Καθαρά αποτ/τα κερδών χρ.	17.526,51	5.651,28
Σύνολο	<u>17.526,51</u>	<u>5.651,28</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρ.εισ.& εισ.ΟΓΑ	3.630,08	1.885,20
2. Λοιποί μη ενσ.στο λ.κ. φόροι	3.228,68	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>10.667,85</u>	<u>3.766,08</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	694,82	188,30
2. Πρώτο μέρισμα	9.973,03	3.577,78

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ 024257

Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΒ 828118

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΣΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΔΤ Χ 922032