

ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 146 - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΤΗΛ.2432024387,23419 - FAX: 2432024319

ΑΦΜ:094098963 - ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΡ.ΜΑΕ 16069/33/Β/87/01

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Έξοδα ίδρυσης&πρώτης εγκατ/σης
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα-Οικόπεδα
3. Κτίρια&τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα&λοιπός εξοπλισμός
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ(ΓII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

4. Πρώτες&βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
8. Δεσμευμένοι λογ.καταθέσεων
7. Απαιτ.κατά οργάνων διοίκησ.
11. Χρεώστες διάφοροι

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως&προθεσμίας

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

- Κύκλος εργασιών
Μείον:Κόστος πωλήσεων

Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης-κέρδη

1. **Πλέον:**Έσοδα εκμετάλλευσης

Σύνολο

Μείον:

1. Έξοδα διοικ/κής λειτ/γίας
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης ΠΛΕΟΝ(ή μείον)

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι&συναφή έξοδα

II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτ/τα

2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημία)

1. Έκτακτα&ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

Οργανικά&έκτακτα αποτ/τα(κέρδη)

ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχ.

Μείον: Οι ενσωμ/νες στο λειπ/κό κόστος

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης(ζημίες)

<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβ/εις</u>	<u>Αναποσ.αξία</u>	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβ/εις</u>	<u>Αναποσ.αξία</u>
6.333,96	6.333,95	0,01	6.333,96	6.333,95	0,01
<u>1.231.768,36</u>	<u>689.202,41</u>	<u>542.565,95</u>	<u>1.231.768,36</u>	<u>481.473,37</u>	<u>750.294,99</u>
<u>1.238.102,32</u>	<u>695.536,36</u>	<u>542.565,96</u>	<u>1.238.102,32</u>	<u>487.807,32</u>	<u>750.295,00</u>

533.182,74	0,00	533.182,74	533.182,74	0,00	533.182,74
<u>4.659.899,04</u>	<u>2.990.076,12</u>	<u>1.669.822,92</u>	<u>3.748.769,72</u>	<u>2.266.035,37</u>	<u>1.482.734,35</u>
<u>678.474,86</u>	<u>667.966,93</u>	<u>10.507,93</u>	<u>678.474,86</u>	<u>651.111,74</u>	<u>27.363,12</u>
<u>122.779,53</u>	<u>122.756,79</u>	<u>22,74</u>	<u>102.373,35</u>	<u>96.690,21</u>	<u>5.683,14</u>
<u>949.861,46</u>	<u>944.427,29</u>	<u>5.434,17</u>	<u>949.861,46</u>	<u>884.710,49</u>	<u>65.150,97</u>
<u>4.509.961,03</u>	<u>0,00</u>	<u>4.509.961,03</u>	<u>4.789.961,03</u>	<u>0,00</u>	<u>4.789.961,03</u>
<u>11.454.158,66</u>	<u>4.725.227,13</u>	<u>6.728.931,53</u>	<u>10.802.623,16</u>	<u>3.898.547,81</u>	<u>6.904.075,35</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ(ΓII) 6.728.931,53 6.904.075,35

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 675.187,09 897.263,35

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3.362,84 32.762,37

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV) 678.549,93 930.025,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ) 7.950.047,42 8.584.396,07

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο μετοχικό(46.030 μετοχές των 29,35€ έκαστη)

1. Καταβεβλημένο

III. Διαφ.αναπρ/γής-επιχορ/σειςεπεν/σεων

2. Διαφ.από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3. Επιχορ/σεις επενδύσεων πάγ.ενεργ/κού

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων Ν.2601/98

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ομολογιακά δάνεια

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
2. Γραμμάτια πληρωτέα
- 2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λογαρ/σμοί βραχ/σμων υποχρ.
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σύνολο υποχρεώσεων(ΓI+ΓII)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

- Καθαρά αποτελέσματα ζημίες χρήσης
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ.χρήσεων
 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων

Σύνολο	-1.642.337,20	-1.538.045,39
1. ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημίες εις νέο	-1.642.337,20	-1.538.045,39

ΕΓΚΡΙΘΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ΕΚ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ