

ΑΦΟΙ ΕΜΜ.ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 , 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) , Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.124208858000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17047/073/Β/88/18)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά κλειομ. χρέωσης 2012	Ποσά προηγ. χρέωσης 2011		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειομ. χρέωσης 2012	Ποσά προηγ. χρέωσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
4.Λοιπά εξοδα εγκατάστασης	145,00	144,98	0,02	145,00	144,98	0,02	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	145,00	144,98	0,02	145,00	144,98	0,02	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
							(Μετοχές 302.884 x 3,87 ευρώ.)		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβεβλημένο	1.172.161,08	1.172.161,08
II.Ενωμάτες ακινητοποιήσεις								1.172.161,08	1.172.161,08
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	806.550,97	0,00	806.550,97	576.107,84	0,00	576.107,84	III.Διαφ.αναπροσ/γής-Επιγορ.επενδύσεων		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.018.947,98	607.425,95	411.522,03	787.299,91	437.717,34	349.582,57	2.Διαφ.από αναπροσ.λ.περιουσι.στοιχείων	333.948,08	807,56
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ.& λ.μηχ/κάς εξοπλ.	60.387,17	60.385,38	1,79	60.387,17	60.385,38	1,79		333.948,08	807,56
5.Μεταφορικά μέσα	34.247,00	34.246,99	0,01	34.247,00	34.246,99	0,01	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	203.890,18	202.403,07	1.487,11	197.044,23	195.073,86	1.970,37	1.Τακτικό αποθεματικό	5.841,75	5.841,75
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.124.023,30	904.461,39	1.219.561,91	1.655.086,15	727.423,57	927.662,58		5.841,75	5.841,75
	2.124.023,30	904.461,39	1.219.561,91	1.655.086,15	727.423,57	927.662,58	V.Αποτελέσματα εις νέο		
III.Συμμετ.και αλ.μακροπ.χρημ.απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	10.076,78	44.828,31
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			774,39			774,39		10.076,78	44.828,31
			774,39			774,39	VI.Ποσά προορισμ.για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.220.336,30			928.436,97	1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	7,49	7,49
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								7,49	7,49
I.Αποθέματα							Σύνολο ιδ.κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	1.522.035,18	1.223.646,19
4.Πρώτες και βοηθ.υλες-Αναλ.υλικά-Υλ.συσκ.-Ανταλ/κά και Είδη συσκευασίας			1.125,46			1.541,04	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			1.125,46			1.541,04	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	4.399,93	2.693,89
1.Πελάτες		5.485,29			9.688,30		4.Προκαταβολές Πελατών	1.288,00	3.305,00
3α.Επιταγές εισπρακτές		5.311,12			5.818,00		5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	15.570,62	7.020,27
11.Χρεώστες διάφοροι		19.638,14			17.556,47		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.019,46	1.822,43
		30.434,55			33.062,77		11.Πιστωτές διάφοροι	30,00	30,00
III.Χρεόγραφα								25.308,01	14.871,59
3.Λοιπά χρεόγραφα			190,76			190,76	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	25.308,01	14.871,59
			190,76			190,76			
IV.Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο		68.145,05			52.369,43		2.Εξοδα χρήσεως δουλεωμένα	2.802,18	1.791,40
3.Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας		229.066,09			223.859,14			2.802,18	1.791,40
		297.211,14			276.228,57		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.550.145,37	1.240.309,18
Σύνολο κυκλ.ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			328.961,91			311.023,14			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			847,14			849,05			
			847,14			849,05			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.550.145,37			1.240.309,18			
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ημερομηνία τελευταίας αναπροσαρμογής ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.2065/1992 η 31.12.2012									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011				Ποσά κλειομ. χρέωσης 2012	Ποσά προηγ. χρέωσης 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			230.591,51			240.634,62		-19.036,73	10.194,37
Μείον : Κόστος πωληθέντων			221.525,24			208.619,72		44.828,31	39.734,48
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλ/σης			9.066,27			32.014,90		0,00	-4.107,15
ΜΕΙΟΝ : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		11.039,56			15.710,84		Σύνολο	25.791,58	45.821,70
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		28.798,10			12.348,12		ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	-1.944,99
		-39.837,66			-28.058,96		2.Λοιπό μη ενσ.στό λειτ.κόστος φόροι	-15.714,80	-2.747,78
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμετάλλ/σης ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :			-30.771,39			3.955,94		10.076,78	41.128,93
2.Εσοδα χρεογράφων		0,00			3,16				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα		6.183,89			998,67				
Μείον :									
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα		6.183,89			1.001,83				
	180,90	180,90		129,45	129,45				
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμετάλλ/σης			-24.768,40			4.828,32			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα									
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		20,74			5.775,58				
2.Εκτακτα κέρδη		719,00			0,00				
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		5.745,00			0,00				
		6.484,74			5.775,58				
Μείον :									
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		27,09			383,62				
2.Εκτακτες ζημιές		0,00			20,00				
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		725,98	753,07	5.731,67	5,91	409,53			
Οργανικά & εκτακτα αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) ΜΕΙΟΝ :			-19.036,73			10.194,37			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		48.087,14			39.854,28				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματ.στό λειτ.κόστος		48.087,14			39.854,28				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-19.036,73			10.194,37			
							ΧΑΝΙΑ 31 ΜΑΪΟΥ 2013		
							Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
							ΚΑΙ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
							ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ	ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ	ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
							ΔΑΤ ΑΖ470867	ΔΑΤ Φ347205	ΔΑΤ Χ493130
									Α.Α. Α' Τάξης 0018605