

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Α.Ε.

ΒΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12533/83/86/028

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
 - 1. Γήπεδα-Οικόπεδα
 - 2. Κτίρια Ν. 1262/82
 - 3. Εγκ/σεις Μηχ/τα Ν. 1262/82
 - 4. Εφορλιάρχος Ν. 1262/82

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
	ΑΞΙΟΒΕΒΒΗ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
212285,14	0,00	212285,14	151.632,24	0
220475,30	220475,29	0,01	220.475,30	220.475,29
3435,05	3434,73	0,32	3.435,05	3.434,73
20453,29	20448,57	4,72	20.453,29	20.448,57
456648,78	244358,59	212290,19	395.995,88	244.358,59
=====	=====	=====	=====	=====

Σύνολο παγίου ενεργητικού
=====

**ΚΙ. Συμμετοχές και λοιπές μακρο/σμες απαιτήσεις
Δοσμένες εγγυήσεις**

235,48

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- II. Απαιτήσεις
 - 11. Χρεώστες διάφοροι
- IV. Έπιθεσημα
 - 1. Ταμείο

1931,69

17881,05

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

232398,41

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

- Κύκλος εργασιών
- Με Κόστος παρ. υπηρεσιών
- Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως
- Με Σύνολο αποσβέσεων
- Με Οι αστ' αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ. κόστος

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
	2012	2011	2012	2011
Κύκλος εργασιών		3.729,28		4.848,76
Με Κόστος παρ. υπηρεσιών	-3262,69		-1.119,48	
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως		3.729,28		4.848,76
Με Σύνολο αποσβέσεων	-3262,69		-1.119,48	
Με Οι αστ' αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ. κόστος	0,00		0	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0	0
	-3262,69		-1.119,48	
	=====	=====	=====	=====

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- I. Μετοχικό Κεφάλαιο
(4.656 Χ 29,34 ευρώ εκάστη)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

136607,04

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

- Τακτικό αποθεματικό
- Διαφορά από Μετατροπή του Μετ. Κεφαλ.
- Υπεραξία παγίων

204,04

102976,40

V. Αποτελέσματα εις νέον

- Ζημία χρήσεως εις νέον

-10180,93

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)

230621,93

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις
- 1. Προμηθευτές

1716,48

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

232338,41

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Ζημία/Κέρδη χρήσεως	-3262,69	-1.119,48
Ζημία προηγ. χρήσεων	-6918,24	-5.798,76
Υπόλοιπα ζημιών εις νέον	-10180,93	-6.918,24
	=====	=====

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΟΚΚΑΡΙ ΣΑΜΟΥ
ΤΗΛ.: 22730 92300
Α.Φ.Μ. 094120372 Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ

ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΔΗΜ. ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝ. Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΝΟΕΜΗΣ ΝΤΑΕΛ 5, ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ.: 22730-25477-8 • FAX: 22730-25462
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 410
Α.Φ.Μ.: 081438832 • Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ