

Α.ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44467/04/Β/99/123

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011	
<b>Γ.</b>	<b>ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I.</b>	<b>Ασώματες Ακίνητοποιήσεις</b>									
	1. Έξοδα κτήσεως ακιν/σεων	33.991,54	20.394,93	13.596,61	33.991,54	13.596,62	20.394,92			
<b>II.</b>	<b>Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>									
	1.Γήπεδα - Οικόπεδα	3.319.148,24	0,00	3.319.148,24	2.500.952,50	0,00	2.500.952,50			
	3.Κτιρια και τεχνικά εργα	3.330.932,74	1.658.003,63	1.672.929,11	3.234.941,72	1.492.794,96	1.742.146,76	5.056.652,80	5.056.652,80	
	4.Μηχαν/τα - Τεχνικές εγκ/σεις & λούπος μηχαν/κός εξοπλισμός	191.297,31	157.160,89	34.136,42	186.222,97	146.012,49	40.210,48	64.812,67	64.812,67	
	5.Μεταφορικά μέσα	45.293,46	33.825,94	11.467,52	45.293,46	27.031,92	18.261,54	585.547,73	1,01	
	6.Επιπλα και λούπος εξοπλισμός	396.251,27	354.024,92	42.226,35	382.978,42	331.588,78	51.389,64	650.360,40	64.813,68	
	<b>Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>7.282.923,02</b>	<b>2.203.015,38</b>	<b>5.079.907,64</b>	<b>6.350.389,07</b>	<b>1.997.428,15</b>	<b>4.352.960,92</b>			
	<b>Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>7.316.914,56</b>	<b>2.223.410,31</b>	<b>5.093.504,25</b>	<b>6.384.380,61</b>	<b>2.011.024,77</b>	<b>4.373.355,84</b>			
<b>III.</b>	<b>Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>									
	7. Λούπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.706,00			692,94			
	<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)</b>			<b>5.095.210,25</b>			<b>4.374.048,78</b>			
<b>Δ.</b>	<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I.</b>	<b>Αποθέματα</b>									
	1. Εμπορεύματα			10.308,14			8.766,35			
<b>II.</b>	<b>Απαιτήσεις</b>									
	1. Πελάτες			201.262,42			181.833,51			
	2. Χρεώστες διάφοροι			6.175,74			10.344,99			
	3. Επιταγές εισπρακτέες			19.570,00			17.830,00			
	4. Προμηθευτές (προκ/λέες)			3.765,65			5.454,02			
	5. Δοσοληπτικοί λογ/μοι ιδρυτών Α.Ε			90.000,00			0,00			
				<b>320.773,81</b>			<b>215.462,52</b>			
<b>IV.</b>	<b>Διαθέσιμα</b>									
	1. Ταμείο			24.496,35			64.840,91			
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			130.566,50			196.429,21			
				155.062,85			261.270,12			
	<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>486.144,80</b>			<b>485.498,99</b>			
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			<b>5.581.355,05</b>			<b>4.859.547,77</b>			
	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.690.327,47			2.690.327,47			
	<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b> : Επί του οικοπέδου και του κτιρίου έγινε αναπροσαρμογή του Ν. 2065/1992									

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά Κλειομ.	Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011
<b>I.</b>	<b>Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			774.260,77 (+)			(-) 175.837,85	(-) 144.861,18
	Μείον: Κόστος πωλήσεων			(-) 928.230,15			0,00	(-) 152.365,24
	Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<b>(-) 153.969,38</b>			(-) 26.737,00	(-) 26.737,00
<b>II.</b>	<b>ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα</b>							
	1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			(+) 520,65			(-) 202.574,85	(-) 323.963,42
	Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			(-) 22.389,12				
	<b>Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)</b>			<b>(-) 175.837,85</b>				
	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			(+)				
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες			187.872,23				
				(-)				
	στο λειτουργικό κόστος			187.872,23				
	<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b>(-) 175.837,85</b>				
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ				Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
	ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΔΟΥΡΙΔΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ500476				ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΔΟΥΡΙΔΑΣ Α.Δ.Τ. Ρ108755			ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΧΑΛΑΤΣΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 000366