

ΑΦΟΙ ΜΑΟΥΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧ. ΤΟΥΡΙΣΤ. & ΕΜΠΟΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37919/81/Β/97/04

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
		ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							
Εξόδα πολυετούς αποσβέσεως		4.846,30	4.846,30				
Μείον αποσβεσμένα		969,26	969,26				
Αναπόσβεστη αξία		<u>3.877,04</u>	<u>3.877,04</u>				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα		1.044.888,50	746.348,93				
2. Κτίρια & Τεχνικά Έργα		1.003.200,51	1.003.200,51				
Μείον αποσβεσμένα		812.144,41	772.016,39				
Αναπόσβεστη αξία		<u>191.056,10</u>	<u>231.184,12</u>				
4. Λοιπός Μηχανολ/κος Εξοπλισμός		68.426,46	67.992,31				
Μείον αποσβεσθέντα		63.086,49	63.086,49				
Αναπόσβεστη αξία		<u>5.339,97</u>	<u>4.905,82</u>				
5. Μεταφορικά μέσα		13.967,57	13.967,57				
Μείον αποσβεσθέντα		10.998,44	10.998,44				
Αναπόσβεστη αξία		<u>2.969,13</u>	<u>2.969,13</u>				
6. Επιπλη & Λοιπός εξοπλισμός		160.484,07	160.484,07				
Μείον Αποσβεσθέντα		151.963,28	151.963,28				
Αναπόσβεστη αξία		<u>8.520,79</u>	<u>8.520,79</u>				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>1.256.651,53</u>	<u>997.805,83</u>				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες		145.777,50	121.209,64				
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		199.209,45	186.828,86				
5. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος		2.037,48	2.037,48				
6. Εγγυήσεις Τρίτων		198,97	198,97				
7. Δασολήπτ. λογ/σμοί Μετόχων		200.000,00	200.000,00				
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο		31.529,09	26.608,03				
2. Τράπεζες Όψεως		115.293,59	131.200,30				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΩΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>694.046,08</u>	<u>668.083,28</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		<u>1.950.697,61</u>	<u>1.665.889,11</u>				
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
I. Μετοχικό Κεφάλαιο							
(505.400 μετοχές X 2,93 ευρώ)							
1. Καταβεβλημένο				1.480.822,00		1.480.822,00	
IV. Ειδικά αποθεματικά							
Τακτικό αποθεματικό				344,00		344,00	
Διαφορά αναπλήρωσις παγίων Ν.2065				237.894,72		0,76	
V. Αποτελέσματα χρήσεως							
Φόρος διαφοράς υπεραξίας παγίων				-6.842,58		-6.842,58	
Ζημία χρήσεως				-55.884,81		8.539,37	
Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. Χρήσεως				-13.060,45		-87.404,06	
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέον				-68.945,26		-78.864,69	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				<u>1.643.272,88</u>		<u>1.395.459,49</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							
Τράπεζες-Λογ/σμοί Μακροπρ. Δανείων				80.604,26		75.320,06	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
1. Προμηθευτές				14.220,97		34.836,76	
2. Τράπεζες- Βραχυπρ. Δάνεια				162.321,44		120.995,03	
3. Επιταγές πληρωτέες				28.452,22		19.022,13	
4. Υποχρεώσεις από φόρους				7.756,41		11.607,57	
5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί				14.009,43		8.648,07	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				<u>307.424,73</u>		<u>270.429,62</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)				<u>1.950.697,61</u>		<u>1.665.889,11</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012							
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
Κύκλος εργασιών (πωλ. υπηρεσιών)				124.900,72		185.330,91	
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών				9.093,85		12.155,30	
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως				115.806,87		173.175,61	
Μείον: Εξόδα διακ. λειτουργίας				87.955,42		90.860,34	
Μερικό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης				27.851,45		82.315,27	
Μείον: Αποσβέσεις χρήσεως				40.128,02		41.097,28	
Μείον: Τόκοι και συναφή				41.205,51		32.678,62	
Σύνολο Τόκων - Αποσβέσεων				81.333,53		73.775,90	
Μείον Εκτακτα & ανόργανα έξοδα				2.402,73		0,00	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ				<u>-55.884,81</u>		<u>8.539,37</u>	

ΠΑΡΟΣ 30/4/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΜΑΟΥΝΗΣ
ΑΔΤ 1320127

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΟΥΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΙΟΣ
ΑΔΤ 1325729