

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η.ΔΡΟΥΖΑΣ ΑΕ
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 9783/20/Β/86/1
ΑΦΜ : 094030366 ΔΟΥ: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31η ΧΡΗΣΗ :(01/01/12-31/12/12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝ/ΣΤΗ	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝ/ΣΤΗ
Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΚΤΗΣΕΩΣ		ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΕΩΣ		ΑΞΙΑ
Γήπεδα-Οικόπεδα	774.036,65		774.036,65	774.036,65		774.036,65
Κτίρια Εγκ/σεις Κτιρίων	1.029.786,10	704.679,98	325.106,12	1.005.714,37	637.434,72	368.279,65
Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ/σεις-Λοιπός Μηχ.Εξοπλ.	175.260,93	175.260,92	0,01	175.260,93	174.665,15	595,78
Μεταφορικά Μέσα	20.123,54	5.282,44	14.841,10	43.974,78	26.115,14	17.859,64
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	268.127,65	233.486,81	34.640,84	261.678,67	212.655,64	49.023,03
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	<u>2.267.334,87</u>	<u>1.118.710,15</u>	<u>1.148.624,72</u>	<u>2.260.665,40</u>	<u>1.050.870,65</u>	<u>1.209.794,75</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	<u>2.267.334,87</u>	<u>1.118.710,15</u>	<u>1.148.624,72</u>	<u>2.260.665,40</u>	<u>1.050.870,65</u>	<u>1.209.794,75</u>

Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες			38.025,99			58.283,18
4. Αναλώσιμα			902,04			1.420,80
11. Χρεώστες Διάφοροι			76.373,50			87.323,43
Σύνολο Απαιτήσεων			<u>115.301,53</u>			<u>147.027,41</u>

Γ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο			53.383,97			48.196,83
3. Τράπεζες Κ.Ο.			452,61			19.857,87
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			<u>53.836,58</u>			<u>68.054,70</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ)			<u>169.138,11</u>			<u>215.082,11</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.317.762,83</u>			<u>1.424.876,86</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/12-31/12/12)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	314.363,60	423.371,05
ΜΕΙΟΝ : Κόστος Πωλήσεων	249.483,51	295.542,44
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμ/σης	64.880,09	127.828,61
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικ. Λειτουργίας	12.071,55	30.465,84
ΜΕΙΟΝ: Τόκοι χρεωστικοί & Συναφή Έξοδα	13.815,47	17.540,72
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις μη κοστολ.	63.328,69	58.392,56
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμ/σης	<u>-24.335,62</u>	<u>21.429,49</u>
ΠΛΕΟΝ Ανόργανα Έσοδα	2.927,07	3.470,52
ΜΕΙΟΝ Ανόργανα Έξοδα	<u>-3.123,96</u>	<u>0,01</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>-18.284,59</u>	<u>24.900,00</u>

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
327.692 Ονομ.Μετοχές των 2,93 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	960.137,56	960.137,56
III.Διαφορές Αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδ.		
Επιδότησεις παγίων Επενδύσεων	8.000,00	36.362,05
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	87.830,00	87.830,00
2. Αφορολόγητα Αποθεματικά	6.089,18	6.089,18
	93.919,18	93.919,18
V.Αποτελέσματα εις Νέο	19.058,10	40.466,65
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (I+III+IV+V)	<u>1.081.114,84</u>	<u>1.130.885,44</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Τράπεζες Λογ/σμος Μακρ. Υποχρ.	35.125,55	42.926,34
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	6.190,79	30.952,32
2. Τράπεζες Λογ/σμος Βραχ. Υποχρ.	168.931,12	189.236,24
5. Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη	8.108,08	8.952,09
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.060,29	13.108,48
10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές	4.232,16	8.815,95
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>236.647,99</u>	<u>293.991,42</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.317.762,83</u>	<u>1.424.876,86</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρα Αποτ/τα Χρήσης	-18.284,59	24.900,00
Υπόλοιπο Κερδών προηγ. Χρήσεων	40.466,65	23.046,65
ΜΕΙΟΝ Δαπάνες Αναμορφούμενες	3.123,96	0,00
ΜΕΙΟΝ Διαφορές Φορολ.Ελέγχου προηγ.χρ.	0,00	0,00
Κέρδη προς Διάθεση	<u>19.058,10</u>	<u>47.946,65</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	2.500,00
2. Μερίσματα	0,00	0,00
3. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	19.058,10	40.466,65
4. Φόρος Εισοδήματος	0,00	4.980,00
	<u>19.058,10</u>	<u>47.946,65</u>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Δ.ΔΡΟΥΖΑ
ΑΔΤ Π839799

ΝΑΥΠΛΙΟ 31/12/2012
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ.ΔΡΟΥΖΑ
ΑΔΤ Π841058

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘ.ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Μ461884