

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΡΕΤΣΟΣ ΑΕ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ 10029/23/Β/86/4 -ΑΡ.ΓΕΜΗ 122073825000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσ/στη Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ασώματες Ακίνητοποιήσεις							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Έξοδα αναδιοργάνωσης	98.068,00	22.882,54	75.185,46	98.068,00	3.268,94	94.799,06	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (472.350 μετοχές των 3,00 €)	1.417.050,00	1.417.050,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής Διαφορές αναπροσαρμογής	16,96	16,96
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις Ν.1262/82	0,00	5.000,00
1. Εδαφικές εκτάσεις	875.288,29	-	875.288,29	875.288,29	0,00	875.288,29	IV. Αποθεματικά κεφάλαια 1 Τακτικό Αποθεματικό	1.702,13	1.702,13
3. Κτίρια - κτιριακές εγκαταστάσεις	3.108.168,03	2.722.416,02	385.752,01	3.104.885,86	2.695.046,95	409.838,91	Σύνολο Κεφαλαίων	<u>1.418.769,09</u>	<u>1.423.769,09</u>
4. Μηχ/τα & τεχν/γικός εξοπλισμός	15.450,00	15.449,98	0,02	15.450,00	15.449,98	0,02	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	60.997,24	55.885,52	5.111,72	60.997,24	52.447,72	8.519,52	Κέρδη (Ζημία) χρήσεως εις νέον	25.186,99	85.956,68
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.223.016,14	1.189.102,03	33.914,11	1.221.464,52	1.154.517,25	66.947,27	Υπόλοιπο ζημ. Προηγ. Χρησ.	637.032,64	551.075,96
Σύνολο Παγίων	<u>5.380.987,70</u>	<u>4.005.736,09</u>	<u>1.375.251,61</u>	<u>5.376.153,91</u>	<u>3.920.760,84</u>	<u>1.455.393,07</u>	Διαφορές Φορ. Ελέγχου	<u>81.488,03</u>	<u>65.250,27</u>
							Υπόλοιπο εις νέο	<u>743.707,66</u>	<u>702.282,91</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>675.061,43</u>	<u>721.486,18</u>
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Χρεώστες			15.478,23			11.236,20	I. Μακροπρόθεσμες		
πελάτες			47.511,29			54.923,36	Δάνεια	256.078,34	242.580,87
Επισφαλείς απαιτήσεις			1.761,97			1.761,97	II. Βραχυπρόθεσμες		
Εγγυήσεις			927,37			927,37	Τράπεζες	26.561,75	44.983,33
IV Διαθέσιμα							Ασφαλιστικά Ταμεία	292.883,10	296.946,27
1. Ταμείο			23.621,54			6.938,81	Φόροι - Τέλη	7.842,13	7.192,37
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔIII+ΔIV)			<u>89.300,40</u>			<u>75.787,71</u>	Προμηθευτές	178.973,46	119.424,88
							Πιστωτές	27.151,80	98.566,88
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.464.552,01</u>			<u>1.531.180,78</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>789.490,58</u>	<u>809.694,60</u>
							ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.464.552,01</u>	<u>1.531.180,78</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2011	
Κύκλι εργασιών		407.425,02		578.934,80
Μείον Κόστος εκμεταλεύσεως		<u>417.341,52</u>		<u>577.788,84</u>
Μικτά κέρδη εκμ/σεως		9.916,50		1.145,96
Μείον :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	8.649,31		10.153,46	
2. Έξοδα λειτ.Ερευνών & Ανάπτυξης	2.196,05		2.577,95	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>4.840,73</u>	<u>15.686,09</u>	<u>5.682,54</u>	<u>18.413,95</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)		-25.602,59		
Μείον:				
1. χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα		<u>20.207,71</u>		<u>12.680,98</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-45.810,30		-29.948,98
II. ΠΛΕΟΝ:1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		<u>89.360,80</u>		<u>27.140,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		43.550,50		2.808,98
ΜΕΙC αποσβέσεις μη ενσωματωμένες		<u>84.975,25</u>		<u>84.857,51</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ)		<u>41.424,75</u>		<u>87.666,48</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΗΜΙΑ)	41.424,75	87.666,48
ΥΠΟΛ.ΑΠΟΤ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	637.032,64	551.075,96
Διαφορές Φορ. Ελέγχου	<u>65.250,27</u>	<u>63.540,47</u>
(ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ)	<u>743.707,66</u>	<u>702.282,91</u>
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 30/04/2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ767182		
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ Α.Δ.Τ:ΑΒ767180	ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ: ΑΙ 220689-ΑΒΣΘ ΑΜ 0019660Α'	