ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡΜΑΕ: 19992/70/Β/89/50 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 124190799000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά χρήσης 2012			Ποσά χρήσης 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/τη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/τη Αξία
1. Εξοδα ίδρυσης & πρωτ. Εγκ/σης	10.725,39	10.725,38	0,01	10.725,39	10.725,38	0,01
3. Τόκοι δανείων κατασ/κης περιόδου	35.990,24	14.396,10	21.594,14	35.990,24	14.396,10	21.594,14
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	13.621,00	12.712,74	908,26	13.298,48	12.390,24	908,24
	60.336,63	37.834,22	22.502,41	60.014,11	37.511,72	22.502,39
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	551.806,00		551.806,00	551.806,00		551.806,00
3. Κτίρια	2.068.754,99	1.630.603,75	438.151,24	1.886.426,82	1.442.193,55	444.233,27
4. Μηχανήματα & λοιπ. Μηχ. Εξοπ/μός	54.772,92	51.566,76	3.206,16	52.272,92	49.565,36	2.707,56
5. Μεταφορικά μέσα	18.736,84	18.736,83	0,01	18.736,84	18.736,83	0,01
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	433.252,75	399.036,95	34.215,80	416.491,36	379.801,25	36.690,11
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	3.127.323,50	2.099.944,29	1.027.379,21	2.925.733,94	1.890.296,99	1.035.436,95
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			260,36			317,26
ΙΙ . Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			18.239,35			39.930,31
11. Χρεώστες Διάφοροι			46.307,52			11.704,57
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			310.285,88			251.698,52
3. Καταθέσεις όψεως			25.256,04			172.893,67
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού			400.349,15			476.544,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**1.450.230,77**			**1.534.483,67**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			3.681,54			
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,16			0,12
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξης			3.681,54			
* Ημερομηνία τελευταίας αναπρ/γής ακινήτων ν. 2065/92: 31-12-2012						

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά χρήσης 2012	Ποσά χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1.Καταβλημένο (47.207 ονομ.μετοχ.των 30 ευρώ)	1.416.210,00	1.416.210,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπ/γής-Επιχ/σεις επενδύσ.		
2. Διαφ. Αναπρ/γης αξίας λοιπ.περ.στοιχείων	63,20	63,20
3. Επενδύσεις επιχορηγήσεων παγ. Ενεργ/κού	4.005,63	7.186,08
IV. Αποθεματικά		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.170,62	3.170,62
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	17.700,00	17.700,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-16.240,45	-32.351,69
Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων	-62.848,71	-53.318,68
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων	1.362.060,29	1.358.659,53
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών		14.750,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.486,47	9.835,63
2α. Επιταγές πληρωτέες	120,00	27.460,77
3. Τράπεζες λογ. βραχυπρ. υποχρεώσεων	65.093,94	104.550,34
4. Προκαταβολές πελατών		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.532,26	11.050,80
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.574,78	6.509,44
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	86.807,45	159.406,98
Σύνολο υποχρεώσεων	86.807,45	174.156,98
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	1.363,03	1.667,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**1.450.230,77**	**1.534.483,67**
ΛΟΓΙΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,16	0,12
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξης	3.681,54	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				
Ι. Αποτελέσματα Εκμετάλευσης		**ΧΡΗΣΗ 2012**		**ΧΡΗΣΗ 2011**
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		439.800,39		416.417,22
Μείον: Κόστος πωλήσεων		-445.652,84		-448.470,20
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλευσης		-5.882,45		-32.052,98
Μείον : Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		-1.655,08		-1.114,00
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλευσης		-7.537,53		-33.166,98
Πλέον- Μείον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	36,13		11.734,44	
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-8.353,45	-8.317,32	-9.680,22	2.054,22
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλευσης		*-15.854,85		-31.112,76
ΠΛΕΟΝ - ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα έσοδα			25,07	
Μείον: 1. Εκτακτα έξοδα		-385,60	-1.264,00	-1.238,93
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων	129.297,90		139.021,73	
Μείον: Αποσβέσεις ενσ/νες στο λειτ.κόστος	-129.297,90	-	-139.021,73	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		-16.240,45		-32.351,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	**ΧΡΗΣΗ 2012**	**ΧΡΗΣΗ 2011**
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	-16.240,45	-32.351,69
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	17.700,00	17.700,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νης χρήσης	-51.966,56	-42.394,49
Διαφορές φορ/κου ελέγχου προηγ/νων χρήσεων	-10.882,15	-10.924,19
Ζημίες εις νέο	-61.389,16	-67.970,37

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αριστοτέλης Διαλυνάς Γεώργιος Χειρακάκης Φρίξος Κουμαρτζής
Αρ. Αδείας 0014436 Α' Τάξης