

**"Π ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)-21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ Μ ΑΕ 23889/70/91/07**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις			
<b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									<b>ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	196.755,43	130.271,25	66.484,18	196.755,43	114.259,04	82.496,39	196.755,43	114.259,04	1.Κεφάλαιο	4.445.532,00	4.445.532,00
	<u>196.755,43</u>	<u>130.271,25</u>	<u>66.484,18</u>	<u>196.755,43</u>	<u>114.259,04</u>	<u>82.496,39</u>	<u>196.755,43</u>	<u>114.259,04</u>	1.Καταβλημένο	4.445.532,00	4.445.532,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>											
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>									<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	959.877,88			875.158,51			875.158,51		3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	436.701,24	623.193,01
	959.877,88		959.877,88	875.158,51			875.158,51			436.701,24	623.193,01
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	6.654.100,92	2.959.487,67	3.694.613,25	7.024.762,49	3.244.281,11	3.780.481,38	7.024.762,49	3.244.281,11	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.512.548,67	1.471.168,29	41.380,38	1.509.688,67	1.372.251,93	137.436,74	1.509.688,67	1.372.251,93	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	137.616,73	333.109,52
5.Μεταφορικά μέσα	13.793,55	13.793,54	0,01	13.793,55	12.035,36	1.758,19	13.793,55	12.035,36	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως	1.612.291,00	1.368.910,11
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.314.556,21	2.106.464,26	208.091,95	2.271.272,90	1.886.219,16	385.053,74	2.271.272,90	1.886.219,16			
	<u>11.454.877,23</u>	<u>6.550.913,76</u>	<u>4.903.963,47</u>	<u>11.694.676,12</u>	<u>6.514.787,56</u>	<u>5.179.888,56</u>	<u>11.694.676,12</u>	<u>6.514.787,56</u>		1.749.907,73	1.702.019,63
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>	<b>11.454.877,23</b>	<b>6.550.913,76</b>	<b>4.903.963,47</b>	<b>11.694.676,12</b>	<b>6.514.787,56</b>	<b>5.179.888,56</b>	<b>11.694.676,12</b>	<b>6.514.787,56</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>1.749.907,73</b>	<b>1.702.019,63</b>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις</b>										<b>3.132.325,51</b>	<b>3.366.705,38</b>
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		936.777,94		936.777,94			936.777,94		<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	936.777,94	0,00	936.777,94		936.777,94		2.Δάνεια τραπεζών	2.982.920,00	2.410.199,26
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.282,24		6.282,24		6.282,24			2.982.920,00	2.410.199,26
			943.060,18		943.060,18		943.060,18		<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)</b>			<b>5.847.023,65</b>		<b>6.122.948,74</b>		<b>6.122.948,74</b>		1. Προμηθευτές	374.448,84	168.075,77
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									2α.Επιταγές πληρωτέες	41.155,24	185.827,48
<b>I. Αποθέματα</b>									Μείον : Μη δουλεμένα τόκοι	0,00	0,00
1.Εμπορεύματα			420,40		420,40		420,40		3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	181.730,69	475.693,95
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανατλλ. και είδη συσκευασίας			850,50		850,50		850,50		4.Προκαταβολές Πελατών	0,00	3.899,05
			1.270,90		1.270,90		1.270,90		5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	6.582,26	976,29
<b>II. Απαιτήσεις</b>									6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.721,28	11.108,16
1. Πελάτες			192.967,63		192.967,63		192.967,63			610.638,31	845.580,70
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)			406.089,15		406.089,15		406.089,15		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>	<b>3.593.558,31</b>	<b>3.255.779,96</b>
11.Χρεώστες διάφοροι			601.234,63		601.234,63		601.234,63		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>6.725.883,82</b>	<b>6.622.485,34</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>											
1.Ταμείο			184.930,83		184.930,83		184.930,83				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			17.086,25		17.086,25		17.086,25				
			202.017,08		202.017,08		202.017,08				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>804.522,61</b>		<b>804.522,61</b>		<b>804.522,61</b>				
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>											
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			7.853,38		7.853,38		7.853,38				
			7.853,38		7.853,38		7.853,38				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>6.725.883,82</b>		<b>6.725.883,82</b>		<b>6.725.883,82</b>				

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011				
<b>Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως</b>							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		920.723,05		985.830,40	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(118.211,85)	(325.349,30)
Μείον : Κόστος πωλήσεων		1.041.331,45		1.252.347,44	(+) : Υπόλοιπο αποτι/των ( κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(1.702.019,63)	(1.368.910,11)
<b>Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλεύσεως</b>		(120.608,40)		(266.517,04)	(+) (-) : Υπεραξία Ν2065/92	89.728,63	0,00
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλεύσεως		15.509,97		19.113,11	<b>Σύνολο</b>	(1.730.502,85)	(1.694.259,41)
<b>Σύνολο</b>		(105.098,43)		(247.403,93)	<b>ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιπά μη ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι</b>	19.404,88	7.760,22
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>					<b>Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο</b>	<u>(1.749.907,73)</u>	<u>(1.702.019,63)</u>
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	11.126,26		9.804,42		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	14.595,72	25.721,98	6.324,45	16.128,87			
<b>Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλεύσεως</b>		(130.820,41)		(263.532,80)			
Μείον :							
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		289,98				
	0,00		289,98				
<b>Μείον :</b>							
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	167.101,90	167.101,90	(167.101,90)	244.218,27	244.218,27	(243.928,29)	(507.461,09)
<b>Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλεύσεως</b>			(297.922,31)				
<b>ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα</b>							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		186.491,77		186.491,77	<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ</b>		
2. Έκτακτα κέρδη				1.110,48	<b>ΚΟΣΤΑΣ ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ</b>		
		186.491,77		187.602,25	<b>ΑΔΤ Ν963098</b>		
<b>Μείον :</b>					<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ</b>		
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα				1.730,80	<b>ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ</b>		
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>				3.759,66	<b>ΑΔΤ Χ359160</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				0,00	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	140,92		1.730,80		<b>ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ</b>		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	6.640,39		3.759,66		<b>ΑΔΤ ΑΗ961566</b>		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	6.781,31	179.710,46	0,00	5.490,46	182.111,79	(325.349,30)
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>			(118.211,85)				
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		528.549,07		606.569,23			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		528.549,07	0,00	606.569,23	0,00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων</b>			<b>(118.211,85)</b>		<b>(325.349,30)</b>		