

"ΦΑΙΔΡΑ Α.Τ.Ε." ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19057/72/Β/89/2 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122723450000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ιδρύσ.& α'εγκατ/σεως	3,825.44	3,825.43	0.01	3,825.44	3,825.43	0.01			
3. Τόκοι δανείων κατ/κής περιόδου	35,142.71	35,142.70	0.01	35,142.71	35,142.70	0.01			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>8,966.55</u>	<u>8,966.49</u>	<u>0.06</u>	<u>8,966.55</u>	<u>8,966.49</u>	<u>0.06</u>			
	<u>47,934.70</u>	<u>47,934.62</u>	<u>0.08</u>	<u>47,934.70</u>	<u>47,934.62</u>	<u>0.08</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	517,441.64		517,441.64	369,601.17		369,601.17			
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	725,661.17	704,937.12	20,724.05	712,586.06	696,128.02	16,458.04			
4. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	46,599.83	46,599.08	0.75	46,599.83	46,599.08	0.75			
5. Μεταφορικά Μέσα	20,374.55	20,374.50	0.05	20,374.55	20,374.50	0.05			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>126,318.37</u>	<u>126,198.92</u>	<u>119.45</u>	<u>126,403.37</u>	<u>126,258.42</u>	<u>144.95</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>1,436,395.56</u>	<u>898,109.62</u>	<u>538,285.94</u>	<u>1,275,564.98</u>	<u>889,360.02</u>	<u>386,204.96</u>	24,372.30		0.01
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)	<u>1,436,395.56</u>	<u>898,109.62</u>	<u>538,285.94</u>	<u>1,275,564.98</u>	<u>889,360.02</u>	<u>386,204.96</u>	<u>24,372.31</u>		<u>0.01</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			12,320.00			3,150.00			
3α. Επιταγές Εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)			0.00			2,300.00			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>9,033.25</u>			<u>12,032.17</u>			
			<u>21,353.25</u>			<u>17,482.17</u>			
III. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			12,098.71			6,995.98			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>2,001.91</u>			<u>12,459.67</u>			
			<u>14,100.62</u>			<u>19,455.65</u>			
Σύνολο Κυκλόντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII)			<u>35,453.87</u>			<u>36,937.82</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			633.54			1,023.16			
			<u>633.54</u>			<u>1,023.16</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>574,373.43</u>			<u>424,166.02</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης 2012		Χρήσεως	Ποσά Προηγουμ. Χρήσεως 2011		Καθαρά αποτ/ματα (ζημιές) χρήσεως (+)ή(-) Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων (+)ή(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	Ποσά Κλειομ.	Ποσά προηγ.	Αριστείδης Ιωσήφ Αντωνάκης Δημήτριος Γεωργίου Λίτας ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΓΟΣ
				Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011		Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			33,521.59		56,647.87	(6,971.88)	(73,803.90)		
Μείον :Κόστος πωλήσεων			<u>32,980.16</u>		<u>68,220.40</u>	0.00	(54,513.53)		
Μικτά αποτ/τα (ζημιές-κέρδη) εκμετ/σης			541.43		(11,572.53)				
Σ Υ Ν Ο Λ Ο			541.43		(11,572.53)				
Μείον : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		5,458.58			32,776.03	0.00	0		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>1,626.11</u>	<u>7,084.69</u>		<u>29,456.42</u>	(6,971.88)	(128,317.43)		
Μερικά αποτ/τα (ζημιές-κέρδη) εκμετ/σης			(6,543.26)		(73,804.98)	572.33	911.05		
Πλέον :Πιστωτικοί τόκοι-συναφή έσοδα		<u>22.86</u>			<u>31.46</u>	<u>7,544.21</u>	<u>(129,228.48)</u>		
		<u>22.86</u>			<u>31.46</u>				
Μείον :Χρεωστικοί τόκοι-συναφή έξοδα	84.22	<u>84.22</u>	61.36	16.23	(15.23)				
Ολικά αποτ/τα (ζημιές - κέρδη) εκμεταλ/σης			(6,604.62)		(73,789.75)				
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.64			170.00				
		<u>1.64</u>			<u>170.00</u>				
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		62.90			154.38				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>306.00</u>			<u>29.77</u>				
		<u>368.90</u>	<u>(367.26)</u>		<u>184.15</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές - κέρδη)			(6,971.88)		(73,803.90)				
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων		1,519.80			1,539.85				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>1,519.80</u>	<u>0.00</u>		<u>1,539.85</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ - ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>(6,971.88)</u>		<u>(73,803.90)</u>				