

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α.Φ.Μ. 094204438

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΟΣ 25ο (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ . Μ . Α . Ε . 16157 / 81 / Β / 87 / 18

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασώματες ακινητοποιήσεις

1. Έξοδα αναδιοργάνωσης 1.300,00 650,00 650,00

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 138.062,52 0,00 138.062,52

2. Κτίρια και τεχνικά έργα 588.031,44 444.609,97 143.421,47

3. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 76.307,82 60.458,52 15.849,30

4. Μεταφορικά μέσα 82.342,70 57.812,96 24.529,74

5. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 206.822,87 187.923,28 18.899,59

Σύνολον ακινητοποιήσεων (ΓII) 1.091.567,35 750.804,73 341.412,62

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Χρεώστες Διάφοροι 49.460,80
Σύνολο απαιτήσεων 49.460,80

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 308,39

2. Τραπεζες 118.582,16

Σύνολο διαθεσίμων 118.890,55

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) 168.351,35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

509.763,97

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

(119.518 μετοχές των 2,93 ευρώ)

1. Καταβλημένο κεφάλαιο 410.692,24

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό 6.850,65

2. Αποθεματικό Ν. 1262/82 12.158,47

3. Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων 42.021,88

4. Επιχορήγηση ΠΕΠ Ν. Αιγαίου Γ΄ Προκήρυξη 109.477,82

170.508,82

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV) 581.201,06

V. Αποτελέσματα εις νέο

Ζημίες εις νέον 90.489,82

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 490.711,24

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές 1.267,53

2. Τράπεζες, Λογ. Βραχ/νων Υποχρεώσεων 17.785,20

Σύνολο υποχρεώσεων 19.052,73

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

509.763,97

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2012

Κύκλος εργασιών 141.380,71

ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων 185.113,56

Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως -43.732,85

ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 85,13

Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως -43.647,72

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.534,40

2. Έξοδα διάθεσης 541,67

Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως -46.723,79

ΜΕΙΟΝ : Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων 84.457,22

Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος 84.457,22

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ -46.723,79

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

χρήση 2012

Ζημιές χρήσεως 2012 46.723,79

Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεως 43.766,03

Ζημιές εις νέον 90.489,82

ΜΥΚΟΝΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΗΣ
Ρ 382924