

## Θ.ΣΟΥΡΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΣΤΑΛΙΔΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΑΡΜΑΕ 16776/70/Β/88/8

ΑΦΜ. 094194809 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 -ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΜΕΡ.ΠΟΣΑ	2012				2011 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο				2012	2011
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΤΗ ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>										3,094,000.00	3,094,000.00
1.έξοδα ιδρύσεως κλπ		337,093.20	22,203.13	314,890.07	337,093.20	22,203.13	314,890.07	61880 μετ.χ 50ευρ/μετ		278,757.80	75,326.93
II.ΕΝΣΩΜ.ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ								ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ.ΓΗΠΕΔΩΝ			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<b>IV.ΑΠΘΘ.ΚΕΦΑΛ.</b>			
1.Γήπεδα-οικόπεδα		1,442,766.10		1,442,766.10	1,035,904.36		1,035,904.36	α.Τακτ.αποθ.		2,507.98	2,507.98
3.1 κτηρια -τεχν.εργα		9,779,543.62	1,801,512.75	7,978,030.87	9,750,786.86	1,218,042.01	8,532,744.85	β.Αφορ.αποθ.ν.1262/82			
4. Μηχ/τα		138,413.51	75,666.68	62,746.83	138,413.51	49,664.48	88,749.03	δ.Αφορ.αποθ.ν.1892/90			
5.Μεταφορικά μέσα		322,604.13	95,496.72	227,107.41	321,104.13	57,165.32	263,938.81	ε.Αφορ.αποθ. ν. 2601/98			
6. Επιπλα-Εξοπλ/σμος		2,941,005.17	2,356,520.41	584,484.76	2,928,124.37	2,118,246.14	809,878.23	ζ.επιχ.νομ..3299/04		742,875.00	742,875.00
7.ακιν/σεις -προκαταβ.		1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	ν.ΑΠΟΤΕΛ. ΕΙΣ ΝΕΟ			
<b>Σύνολο ακιν/σεων Γ+Β</b>		<b>16,761,425.73</b>	<b>4,351,399.69</b>	<b>12,410,026.04</b>	<b>16,311,426.43</b>	<b>3,465,321.08</b>	<b>12,846,105.35</b>	αποτελ. Χρήσεως		-265,799.50	-1,252,713.46
III.Συμετ/χες -Μικροπ. Απαιτ.		1,051,180.41		1,051,180.41	253,180.41	12,000.00	241,180.41	αξία αναγής συμφ/νη		203,430.87	
Σύνολο Πάγιου Ενεργ/κου		<b>17,812,606.14</b>	<b>4,351,399.69</b>	<b>13,461,206.45</b>	<b>16,564,606.84</b>	<b>3,477,321.08</b>	<b>13,087,285.76</b>	υπολ.ζήμ..πρ.χρήσεως		-3,972,180.38	-2,719,466.92
<b>Δ. ΚΥΚΛ/ΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ</b>								<b>VI.ΠΟΣΑ ΠΡ.ΓΙΑ ΑΥΞ.ΚΕΦ</b>		620,000.00	620,000.00
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				14,642.27			18,065.76	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ.</b>		<b>703,591.77</b>	<b>562,529.53</b>
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								<b>Β. ΠΡΟΒΛ.ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ</b>			
1. Πελάτες-μειον.προβλέψεις				-1,729,799.07			-601,033.35	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
2.αξιογρ.εισπρ/τα				328,735.34			35,039.41	II.ΜΑΚΡΟ/ΘΕΣΜΕΣ			
3.Δημόσιο κλπ-επίδικα								β.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ		6,190,506.00	6,666,700.00
4.λογ.διαχ/σης-προκ. & πιστωσ.				50.00			50.00	III. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ			
11.χρεώστες Διάφοροι				315,034.01			303,512.93	α.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		4,887,812.59	5,673,390.86
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								β.ΠΙΣΤ.ΔΙΑΦΟΡΟΙ		-213,257.57	-237,151.27
1. ΤΑΜΕΙΟ				300,146.34			234,749.32	γ.ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ		704,710.09	-5,498.20
3. ΛΟΓ. ΟΦΕΩΣ				3,981.92			135,756.01	δ.ΑΞΦΑΛ.ΟΡΓΑΝ.		5,694.71	13,547.79
<b>ΣΥΝ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓ.</b>				-767,209.19			126,140.08	ε.ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΠΛΗΡΩΤ.		314,673.19	451,108.11
Ε.ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ								ζ.			
1. εξοδα επομ.χρήσεων				15,484.76			15,928.15	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>		<b>12,005,890.25</b>	<b>12,666,824.46</b>
<b>ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓ. Γ+Δ+Ε</b>				<b>12,709,482.02</b>			<b>13,229,353.99</b>	<b>ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤ. Α+Γ</b>		<b>12,709,482.02</b>	<b>13,229,353.99</b>
Λογαρ.ταξ.εως χρεωστικο				1.44			0.75	ΛΟΓ.ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤ.		1.44	0.75
<b>Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ</b>								<b>ΔΙΑΘ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>I.Αποτίσματα εκμεταλευσης</b>								<b>Καθ.κέρδη χρήσεως</b>			
Κυκλος εργασιών	Μερ. Ποσά			<b>3,068,317.22</b>			<b>3,109,023.49</b>	<b>ζημίες χρήσεως</b>		<b>-260,826.90</b>	<b>-1,247,868.64</b>
ΚΟΣΤΟΣ:πωλ/ντων- αναλ/ντων				-505,231.58			-745,775.87	Μειον:φορ.διαφ.πρ.χρήσης			
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ				-886,078.61			-957,411.42	Μειον:υπολ.ζήμ.προηγ.χρήσεων		-3,972,180.38	-2,719,466.92
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				1,677,007.03			1,405,836.20	συν:αποθ/κα προς διαθεση			
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟ.ΕΚΜ/ΣΗΣ								συν: υπεραξία αναπρ/γής παγίων			
<b>Σύνολο</b>				<b>1,677,007.03</b>			<b>1,405,836.20</b>	προς κάλυψη ζήμ.προηγ.χρήσεων		203,430.87	
ΜΕΙΟΝ:								Υπόλοιπο		-4,029,576.41	-3,967,335.56
α.Εξοδα Διοικ.Λειτουργ.		840,951.78		1,198,491.20				Μειον: α.τακτ.αποθ.			
β. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘ ΚΛΠ		430,925.68	-1,271,877.46	703,247.92	-1,901,739.12			β.φορ.εισοδ.			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				405,129.57	-495,902.92			γ.λοιποι μη εκπιπ.φόροι		<b>-4,972.60</b>	<b>-4,844.82</b>
ΠΛΕΟΝ : ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ				59.88	80.86			<b>Υπολ. ζήμ.εις νεον.</b>		<b>-4,034,549.01</b>	<b>-3,972,180.38</b>
ΜΕΙΟΝ : ΧΡ.. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ				-665,263.33	-752,007.03		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠ/ΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ				-260,073.88	-1,247,829.09						
II.ΠΛΕΟΝ η (μειον): ΕΚ. ΑΠ/ΤΑ											
α.ανοργ.εσοδα		599.23						Ο Πρόεδρος	Ο Αντ/πρόεδρος	Α.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	
β.εκτακτα κέρδη								Ν.ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	ΕΜΜ.ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	Α.Τ: ΑΖ 958261	
γ.εσοδα από προβλ.πρ.χρησ.								Α.Τ: ΑΙ 974188	Α.Τ: ΑΖ 964051	α/α ο.ε.ε.0037200 α'ταξ.	
Μειον: α.εκτακτ ζημίες											
β.λοπά ανοργ. Εξοδα		-1,352.25	-753.02								
γ.εξοδα εκτ.προηγ.χρησ.											
Οργανικά & εκτακτ.αποτελ/τα											
Μειον:ΣΥΝΟΛ.ΑΠΟΣΒΕΣ.		886,078.61									
Μειον: οι ενσ/νες στο Λ.Κ.		-886,078.61	0.00			0.00					
<b>Καθ.απ/τα χρ.(ζημίες/κέρδη)</b>			<b>-260,826.90</b>	<b>-1,247,868.64</b>							

Σημ: Η Θ.ΣΟΥΡΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. είναι θυγ.της Θ.ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. κατά 100%