ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β. & Χ. ΓΑΖΗ ΑΕ "SUNRISE"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15658/91/Β/87/01

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	αξια κτήσεως	αποσβέσεις	αναπόσβεστη αξία	αξια κτήσεως	αποσβέσεις	αναπόσβεστη αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Ι Ένσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	446.923,41	0,00	446.923,41	319.231,01	0,00	319.231,01
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	354.606,76	314.512,32	40.094,44	314.239,29	277.619,55	36.619,74
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	26.924,51	26.924,50	0,01	26.924,51	26.924,50	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	10.596,04	10.596,03	0,01	10.596,04	10.596,03	0,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	117.801,77	112.631,37	5.170,40	117.801,77	110.275,57	7.526,20
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ Ι Ι)	956.852,49	464.664,22	492.188,27	788.792,62	425.415,65	363.376,97
Ι Ι Ι Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			855,09			855,09
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ Ι Ι + Γ Ι Ι Ι)			493.043,36			364.232,06
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Ι Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			7.026,15			6.912,85
			7.026,15			6.912,85
Ι V. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			130.405,53			148.418,92
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.848,43			4.321,08
			136.253,96			152.740,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ Ι Ι + Δ Ι V)			143.280,11			159.652,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ + Δ)			636.323,47			523.884,91

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
(25.335 μετοχές Χ 14,70 Ευρώ εκάστη)		
1. Καταβλημένο	372.424,50	372.424,50
Ι Ι Ι. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις -Δωρεές παγίων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	140.512,64	3,35
Ι V. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.621,44	7.621,44
V. Αποτελέσματα είς νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως είς νέο	12.872,44	12.872,44
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-4.792,34	0,00
	8.080,10	12.872,44
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	528.638,68	392.921,73
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	95.827,43	105.211,51
	95.827,43	105.211,51
Ι Ι. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.513,47	2.381,94
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	365,85	365,85
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	0,00	975,75
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.975,04	10.215,75
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	11.812,38
11. Πιστωτές διάφοροι	3,00	0,00
	11.857,36	25.751,67
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	107.684,79	130.963,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	636.323,47	523.884,91

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			57.459,87			109.760,99
Μείον : Κόστος πωλήσεων			52.870,38			91.817,67
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			4.589,49			17.943,32
ΠΛΕΟΝ : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						299,98
Σύνολο			4.589,49			18.243,30
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.613,47			4.700,26	
3. Έξοδα λειτουργίας ερευνών -αναπτύξεως		0,00	3.613,47		369,00	5.069,26
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			976,02			13.174,04
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ;						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		4,02			2,76	
		4,02			2,76	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.431,34	4.431,34	-4.427,32	4.836,64	4.836,64	-4.833,88
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-3.451,30			8.340,16
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα						
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	34,15	34,15	-34,15	927,71	927,71	-927,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			-3.485,45			7.412,45
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		11.697,99			9.275,94	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		11.697,99	0,00		9.275,94	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**-3.485,45**			**7.412,45**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Καθαρό αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		-3.485,45		7.412,45
(+)ή(-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων				9.293,89
(+)ή(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων				-1.265,59
Σύνολο		-3.485,45		15.440,75
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος			1.668,03	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.306,89	1.306,89	643,02	2.311,05
Κέρδη προς διάθεση				13.129,70
Ζημιές εις νέο		-4.792,34		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00		257,26
8. Υπόλοιπο ζημιών είς νέο				12.872,44
Σύνολο		-4.792,34		13.129,70

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΖΗ - ΑΔΤ Φ051983	ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ - ΑΔΤ Μ803964	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΛΗΓΟΡΗΣ - ΑΔΤ Ι543292
		ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9-039149541-14828 Α