

Π.ΧΟΜΠΙΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11877/72/Β/86/52

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	319189,99	235160,04	84029,95	286949,28	180673,23	106276,05	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
3. Τόκοι δανείων κατασ/κής περιόδου							1. Καταβληθέν	2.300.163,00	2.240.163,00
	<u>319189,99</u>	<u>235160,04</u>	<u>84029,95</u>	<u>286949,28</u>	<u>180673,23</u>	<u>106276,05</u>	III. Διαφ. αναπρ/λής-Επιχ/σεις επενδύσ.		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Διαφορές αναπροσαρμογής	337.812,10	0,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορ.επενδυσ. πάγιου ενεργητ.	161.358,96	161.358,96
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1182342,35		1182342,35	844530,25		844530,25	Μείον : Αποσβ. Επιχορ.παγ.ενεργ.	-161.358,93	-161.358,93
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4924302,08	3334430,20	1589871,88	4884302,08	3115832,93	1768469,15		<u>337.812,13</u>	<u>0,03</u>
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.&λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	602909,73	450252,78	152656,95	500515,32	423533,50	76981,82	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	137631,41	114519,05	23112,36	137631,41	102383,87	35247,54	1.Τακτικό αποθεματικό	15.732,60	15.732,60
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1861688,01	1815808,24	45879,77	1832565,27	1794613,22	37952,05	4. Έκτακτα αποθεματικά	859.655,14	859.655,14
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	320000,00	0,00	320000,00	321160,00	0,00	321160,00	V Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>9028873,58</u>	<u>5715010,27</u>	<u>3313863,31</u>	<u>8520704,33</u>	<u>5436363,52</u>	<u>3084340,81</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως		-124.076,92
III. Συμ/χές & άλλες μακρ.χρημ/κές απαιτ.							Υπόλοιπο ζημιών προ. χρήσεων	-487.501,73	-405.184,58
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			91,09			91,09	1. Καταθέσεις μετόχων ,η εταίρων	0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>3313954,40</u>			<u>3084431,90</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>3.025.861,14</u>	<u>2.586.289,27</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακρ/σμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			9,90			16,80	2.Δάνεια Τραπεζών	399.111,64	455.317,87
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή							3. Ελληνικο Δημόσιο	1.689,06	0,00
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες.Αναλώσιμα υλικά &			3981,09			2796,97	Σύνολο Μικροπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>400.800,70</u>	<u>455.317,87</u>
Σύνολο αποθεμάτων			<u>3990,99</u>			<u>2813,77</u>	II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
II Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	69.464,14	86.505,91
1. Πελάτες			285227,48			241279,52	2.α.Επιταγές Πληρωτέες	199.313,30	223.023,19
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			140620,00			50000,00	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθ.υποχρ.	500.679,52	525.825,67
11. Χρεώστες διάφοροι			197553,10			199453,64	4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	12.750,00
Σύνολο απαιτήσεων			<u>623400,58</u>			<u>490733,16</u>	5.Υποχρ.από φόρους - τέλη	20.168,83	26.126,56
III. Χρεώγραφα							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	15.591,98	18.642,52
IV. Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι	51.767,81	55.823,48
1. Ταμείο			231342,87			283526,83	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>856.985,58</u>	<u>948.697,33</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			25665,51			21259,64	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1.257.786,28</u>	<u>1.404.015,20</u>
Σύνολο διαθεσίμων			<u>257008,38</u>			<u>304786,47</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>885663,07</u>			<u>799596,52</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>4283647,42</u>			<u>3990304,47</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>4.283.647,42</u>	<u>3.990.304,47</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1/1/2012-31/12/2012)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.555.665,19	1.399.068,20
Μείον : Κόστος πωλήσεων	<u>1.357.959,42</u>	<u>1.346.976,96</u>
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>197.705,77</u>	<u>52.091,24</u>
Μείον : 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>45.500,00</u>	<u>39.750,00</u>
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>152.205,77</u>	<u>12.341,24</u>
Μείον : 3. Χρεωστ. Τόκοι & συναφή έξοδα	<u>76.726,33</u>	<u>75.709,35</u>
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>75.479,44</u>	<u>-63.368,11</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.378,12	1.785,04
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>37.097,79</u>	<u>62.493,85</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη) εκμετ/σεως	<u>41.759,77</u>	<u>-60.708,81</u>
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	<u>349.252,91</u>	<u>317.194,90</u>
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	<u>349.252,91</u>	<u>317.194,90</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>41.759,77</u>	<u>-124.076,92</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά : Χρήσης 2012	Χρήσης 2011
Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή	41.759,77	-124.076,92
Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγ.	-529.261,50	-405.184,58
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.		0,00
Σύνολο	<u>-487.501,73</u>	<u>-529.261,50</u>
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
	<u>-487.501,73</u>	<u>-529.261,50</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Πρώτο μέρισμα		
Υπόλοιπ κερδών εις νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΟΜΠΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ
Α.Ε.470234

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Η.325388

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
Α.Ι 960190.