

Ν. & Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/12 - 31/12/12) Α.Φ.Μ.094027491 ΑΡ.Μ.Α.Ε 17992/26/Β/88/07 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ.	Ποσά κλειομ.
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Α Ι Δ Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Λ Ι Α	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
1.Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	30.971.44	30.971.40	0.04	30.971.44	24.838.89	6.132.55	I Μετοχικό κεφάλαιο		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(176.460 μετοχές των 3 ευρώ)		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Καταβλημένο	529.380.00	529.380.00
1.Γηπεδα - Οικόπεδα	253,429.50	0.00	253,429.50	211,191.50	0.00	211,191.50	III Διαφορές αναπρ.-Επιγορ. επενδύσεων		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	607,185.32	332,650.82	274,534.50	607,185.32	284,075.99	323,109.33	2.Διαφορές από αναπρ.αξίας λ.περ.στ.	42,239.85	1.85
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκατ.& λοιπός τεχν. εξοπλ.	125,474.19	101,126.97	24,347.22	105,774.98	94,171.70	11,603.28	3.Επιχ.επενδύσεων πάγιου ενεργ.	85,690.11	103,251.23
5.Μεταφορικά μέσα	6,456.35	3,960.17	2,496.18	6,456.35	2,668.90	3,787.45		<u>127,929.96</u>	<u>103,253.08</u>
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	264,276.97	243,877.81	20,399.16	263,077.79	222,302.92	40,774.87	V Αποτελέσματα εις νέο		
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση-Προκατ.	18,526.00	0.00	18,526.00	19,526.00	0.00	19,526.00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	39,499.81	3,383.27
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)	<u>1.275.348.33</u>	<u>681.615.77</u>	<u>593.732.56</u>	<u>1.213.211.94</u>	<u>603.219.51</u>	<u>609.992.43</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμε. χρήσεων	8,183.88	11,567.15
								<u>47.683.69</u>	<u>-8.183.88</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	<u>609.626.27</u>	<u>624.449.20</u>
I Αποθέματα							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Εμπορεύματα			9.897.93			10.308.44	I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II Απατήσεις							2.Δάνεια Τραπεζών	162.559.87	157.927.75
1. Πελάτες			76,682.81			43,238.16	II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11.Χρεώστες διάφοροι			82,308.29			76,733.01	1.Προμηθευτές	17,864.09	16,446.19
			<u>158.991.10</u>			<u>119.971.17</u>	3.Τράπεζες λογ. Βραχ. Υποχρεώσεων	22,064.02	4,386.93
IV Διαθέσιμα							5.Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	848.96	616.50
1.Ταμείο			55,703.29			62,244.35	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5,496.31	3,827.41
2.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			134.60			135.24	11.Πιστωτές διάφοροι	0.00	1,130.20
			<u>55.837.89</u>			<u>62.379.59</u>		<u>46.273.38</u>	<u>26.407.23</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>224.726.92</u>			<u>192.659.20</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>208.833.25</u>	<u>184.334.98</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>818.459.52</u>			<u>808.784.18</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	<u>818.459.52</u>	<u>808.784.18</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011				Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			170,442.78			218,204.55		χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Μείον: Κόστος πωλήσεων			139,816.15			140,124.05	Καθαρά αποτ/τα (Ζημία/κέρδη) χρήσης	-37,778.73	3,883.27
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			30,626.63			78,080.50	(-) Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. χρήσεων	-8,183.88	-9,525.62
πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			5,669.74			-			
Σύνολο			36,296.37			-			
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		43,163.78			51,094.80				
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		37,523.78		80,687.56		36,877.37	Σύνολο	-45,962.61	-5,642.35
Μερικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλλεύσεως			-44,391.19			-9,891.67	(-) Φόρος εισοδήματος	0.00	1,270.03
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		10,763.70		10,763.70		8,599.61	(-) Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	-1,721.08	1,271.50
Ολικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλλεύσεως			-55,154.89			-18,491.28	Ζημίες εις νέο	<u>-47.683.69</u>	<u>-8.183.88</u>
II ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		17,561.12			22,567.36				
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		184.96		17,376.16		192.81			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Ζημία)			-37,778.73			3,883.27			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		84,528.77			66,916.46				
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος		84,528.77			66,916.46				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>-37,778.73</u>			<u>3,883.27</u>			

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, 29 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ 950101

Η Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.
ΔΟΜΙΝΙΚΗ ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗ
Α.Δ.Τ. Μ 486420

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ789030/2006