

**Χ Α Γ Ι Α Τ Ι**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2011 - 22η εταιρική χρήση ( 1/1/2012 - 31/12/2012 )

<b>Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο</b>		Ποσά κλειόμενης χρ. 1/1/012-31/12/12		Ποσά προηγούμ. χρήσεως 1/1/11-31/12/11		<b>Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο</b>						
	7.129,01	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ		Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως	Ποσά προηγ. χρήσεως
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>												
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	59.408,42	7.129,01	52.279,41	59.408,42	0,00	59.408,42		I	Κεφάλαιο μετοχικό (8.280 μετοχές των 30 ευρώ.)			
<b>Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>												
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις												
1 Γήπεδα Οικόπεδα	12.868,08	0,00	12.868,08	12.868,08	0,00	12.868,08		III	1 Καταβλημένο	248.400,00	248.400,00	
3 Κτίρια & τεχνικά έργα	323.881,32	211.269,97	112.611,35	323.881,32	211.269,97	112.611,35			7 Διαφ. αναπ/γής περυσιακών	0,00	0,00	
5 Μεταφορικά μέσα	47.619,26	25.429,18	22.190,08	47.619,26	25.429,18	22.190,08			10 Επιχορηγήσεις επενδύσεων	0,00	0,00	
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	67.347,82	57.916,16	9.431,66	67.347,82	57.916,16	9.431,66				0,00	0,00	
Σύνολο ακινητοποιήσεων	451.716,48	294.615,31	157.101,17	451.716,48	294.615,31	157.101,17				0,00	0,00	
								V	Αποτελέσματα εις νέο	-48.035,19	-46.520,61	
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. απαιτήσεις									Απο/ματα χρήσεων εις νέο	-48.035,19	-46.520,61	
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			297,87			297,87				-48.035,19	-46.520,61	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			157.399,04			157.399,04				200.364,81	201.879,39	
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I Αποθέματα								I	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00			2 Δάνεια τραπεζών	3.034,02	7.961,83	
II Απαιτήσεις								II	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1 Πελάτες			4.196,81			4.500,00			1 Προμηθευτές	752,44	0,00	
4 Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00			3 Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρ.	15.481,10	15.442,54	
11 Χρεώστες διάφοροι			428,44			3.000,00			4 Προκαταβολές για πώληση	0,00	0,00	
Σύνολο απαιτήσεων			4.625,25			7.500,00			5 Υποχρεώσ. από φόρους & τέλη	1.509,08	623,24	
IV Διαθέσιμα									6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00	
1 Ταμείο			2.224,47			1.563,14				17.742,62	16.065,78	
3 Καταθέσεις όψεως			4.613,28			36,40				20.776,64	24.027,61	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ II + Δ IV)			6.837,75			1.599,54			Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	20.776,64	24.027,61	
			11.463,00			9.099,54				221.141,45	225.907,00	
			221.141,45			225.907,00			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	221.141,45	225.907,00	
<b>E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								Δ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00			4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00	

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

I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Κύκλος εργασιών	17.986,22		14.331,92	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-1.514,58
ΜΕΙΟΝ Κόστος πωλήσεων	13.418,12		11.747,28	_ Περαιώση προηγούμενων χρήσεων	0,00
Μικτά αποτελέσματα	4.568,10		2.584,64	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	-46.520,61
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.813,09		6.011,45	Ζημία εις νέο	-48.035,19
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-1.244,99		-3.426,81	ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,09		0,24	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-1.244,90		-3.426,57		
II ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα					
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	269,68		1,00		
ΠΛΕΟΝ 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-1.514,58		-3.427,57	ΑΛΕΞΗΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ
	-1.514,58		-3.427,57	ΑΦ. 20329761	Α.Δ.Τ. Π 747513
					ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ
					Α.Δ.Τ. Φ 003945