

ΧΡΥΣΕΣ ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12198733000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ.μ. χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.μ.
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		χρήσεως 2012	χρήσεως 2011	
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	12.726,08	12.725,98	0,10	11.563,18	11.563,17	0,01	<i>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</i>			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			0,00	0,00	0,00	0,00	( 68.040 μετοχές των 29,35 ΕΥΡΩ)			
	<u>12.726,08</u>	<u>12.725,98</u>	<u>0,10</u>	<u>11.563,18</u>	<u>11.563,17</u>	<u>0,01</u>	1. Καταβλημένο	1.996.974,00	1.996.974,00	
								<u>1.996.974,00</u>	<u>1.996.974,00</u>	
							<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγ.επενδύσ.</i>			
							2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπ.περιουσ.στ.	0,00	0,00	
								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<i>IV. Αποτελέσματα σε νέο</i>			
<i>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</i>							1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	260.077,46		260.077,46	260.077,46		260.077,46	<i>Μείον:</i> Ζημία από πώληση μετοχών ή χρεογράφων προς συμμιφισμό	0,00	0,00	
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	1.498.146,35	539.542,20	958.604,15	1.498.146,35	493.999,08	1.004.147,27	5. Αφορολόγητα αποθ.ειδικ.διατάξεων νόμων	0,00	0,00	
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	145.118,66	88.212,09	56.906,57	145.118,66	79.234,68	65.883,98		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
5. Μεταφορικά μέσα	31.907,63	31.907,61	0,02	31.907,63	31.907,61	0,02		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6. Επιππλα και λοιπός εξοπλισμός	429.303,56	374.286,05	55.017,51	418.869,81	303.468,25	115.401,56		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<u>2.364.553,66</u>	<u>1.033.947,95</u>	<u>1.330.605,71</u>	<u>2.354.119,91</u>	<u>908.609,62</u>	<u>1.445.510,29</u>	<i>V. Αποτελέσματα σε νέο</i>			
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>2.364.553,66</u>	<u>1.033.947,95</u>	<u>1.330.605,71</u>	<u>2.354.119,91</u>	<u>908.609,62</u>	<u>1.445.510,29</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	44.994,58	80.396,54	
							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	262.754,62	182.358,08	
								<u>307.749,20</u>	<u>262.754,62</u>	
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV+ΑVI)	<u>1.689.224,80</u>	<u>1.734.219,38</u>	
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							<b>Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			453,41			453,41	<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>			
			<u>1.331.059,12</u>			<u>1.445.963,70</u>	1. Προμηθευτές	57.712,71	41.226,89	
							2α. Επιταγές πληρωτέες	22.144,44	26.568,70	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>1.331.059,12</u>			<u>1.445.963,70</u>	3. Τράπεζες λογ.βραχυπρόθεσμων υποχρεώσ.	167.219,95	170.141,26	
							4. Προκαταβολές πελατών	2.501,61	4.725,00	
							5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	21.602,23	10.700,69	
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.021,30	4.336,50	
							11. Πιστωτές διάφοροι		0,00	
								<u>274.202,24</u>	<u>257.699,04</u>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>274.202,24</u>	<u>257.699,04</u>	
<i>I. Αποθέματα</i>										
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			0,00				
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.830,96			1.999,30				
			<u>2.830,96</u>			<u>1.999,30</u>				
<i>II. Απαιτήσεις</i>										
1. Πελάτες			34.893,19			29.415,96				
3α. Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχρονολ.)			0,00			0,00				
11. Χρεώστες διάφοροι			15.624,65			16.626,89				
12. Λογ/σμοί Διαχειρίσεως προκαταβ. & πιστώσεων			570.000,00			440.000,00				
			<u>620.517,84</u>			<u>486.042,85</u>				
<i>IV. Διαθέσιμα</i>										
1. Ταμείο			1.078,34			27.580,92				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.340,08			30.162,64				
			<u>8.418,42</u>			<u>57.743,56</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>631.767,22</u>			<u>545.785,71</u>				

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

1. Έξοδα επομένων χρήσεων	600,60	169,00
	<u>600,60</u>	<u>169,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>1.963.427,04</u>	<u>1.991.918,42</u>

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.963.427,04</u>	<u>1.991.918,42</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		377.296,74		331.381,00
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων		<u>362.923,13</u>		<u>362.290,89</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		14.373,61		-30.909,89
<b>Πλέον:</b> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Σύνολο		14.373,61		-30.909,89
<b>Μείον:</b> 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	8.112,84		5.461,80	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	6.790,11	<u>14.902,95</u>	1.910,92	<u>7.372,72</u>
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-529,34		-38.282,61
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11,34		2,50	
<b>Μείον:</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	23.260,07	<u>-23.248,73</u>	21.451,21	<u>-21.448,71</u>
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-23.778,06		-59.731,32
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα</b>				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	2,45		1.313,50	
2. Εκτακτα κέρδη				0,36
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>2,45</u>		<u>1.313,86</u>
<b>Μείον:</b>				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.438,98		1.549,12	
2. Εκτακτα ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	4.671,48	<u>8.110,46</u>	14.647,67	<u>16.196,79</u>
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		-31.886,07		-14.882,93
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		126.501,14		153.845,26
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>126.501,14</u>		<u>153.845,26</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-31.886,07</u>		<u>-74.614,25</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη η ζημιές) χρήσεως	<b>-31.886,07</b>	<b>-74.614,25</b>
(+) η(-) Υπολοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(+) η (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(+) Αποθεματικά προς διάθεση	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<b>-31.886,07</b>	<b>-74.614,25</b>
<b>ΜΕΙΟΝ</b>		
1.Φόρος εισοδήματος	7.788,79	4.648,17
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>5.319,72</u>	<u>1.134,12</u>
Κέρδη προς διάθεση ή		
<b>Ζημιές εις νέο</b>	<b>-44.994,58</b>	<b>-80.396,54</b>

Κέρκυρα, 30/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ι. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ  
ΑΔΤ ΑΗ 257569ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ  
ΑΔΤ ΑΒ 416915ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣ. ΤΥΧΗΡΟΣ  
Α.Μ. 48512/2006  
Α' ΤΑΞΗΣ