

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΘΩΝΗΣ " HOTEL ANNA " ΕΠΕ
 ΞΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011)
 Α.Φ.Μ.: 095476337

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2010
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγρ/σεως	<u>2.925,02</u>	<u>2.925,02</u>	<u>0,00</u>	<u>2.925,02</u>	<u>2.925,02</u>	<u>0,00</u>	Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο		
							1. καταβεβλημένο	<u>135.010,00</u>	<u>135.010,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπ/γής - Επιγγορ. Επενδύσ.		
Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές Αναπροσαρμογής Παγίων		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	59.040,90	0,00	59.040,90	59.040,90	0,00	59.040,90	3. Επιγ/σεις Επενδύσεων	<u>4.129,62</u>	<u>5.847,19</u>
3. Κτήρια & τεχνικά έργα	281.853,34	238.661,08	43.192,26	281.853,34	227.386,95	54.466,39	ΙV. Αποτελέσματα εις Νέο		
4. Μηχανήματα - Τεχν. Εγρ./σεις & λοιπός Μηχαν. Εξοπλισμός	3.292,24	3.292,22	0,02	3.292,24	3.292,22	0,02	1. Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσης εις νέο	-104.409,90	-124.532,57
5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. Χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	<u>54.749,57</u>	<u>50.752,74</u>	<u>3.996,83</u>	<u>54.139,57</u>	<u>50.752,74</u>	<u>3.386,83</u>		<u>-104.409,90</u>	<u>-124.532,57</u>
Σύνολο Ακινήτων	<u>398.936,05</u>	<u>292.706,04</u>	<u>106.230,01</u>	<u>398.326,05</u>	<u>281.431,91</u>	<u>116.894,14</u>			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΠ)	<u>398.936,05</u>	<u>292.706,04</u>	<u>106.230,01</u>	<u>398.326,05</u>	<u>281.431,91</u>	<u>116.894,14</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ+ΑΙΙΙΙΙ)	<u>34.729,72</u>	<u>16.324,62</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Π. Απαιτήσεις							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες							2. Δάνεια Τραπεζών	<u>175.220,16</u>	175.220,16
4. Ελληνικό Δημόσιο - Λοιπές απαιτήσεις			<u>0,00</u>			<u>7.081,11</u>	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙV. Χρηματικά Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	0,00	0,00
1. Ταμείο			<u>131.197,96</u>			<u>96.990,64</u>	5. Υποχρεώσεις από Φόρους	<u>27.478,09</u>	<u>29.421,11</u>
								<u>27.478,09</u>	<u>29.421,11</u>
Σύνολο κυλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			<u>131.197,96</u>			<u>104.071,75</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	202.698,25	204.641,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>237.427,97</u>			<u>220.965,89</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>237.427,97</u>	<u>220.965,89</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 (1/1 - 31/12/2011)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2010
Κύκλος εργασιών		41.332,54		53.055,54	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	26.477,20	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>9.496,82</u>		<u>11.708,07</u>	Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενης χρήσεως	<u>124.532,57</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		31.835,72		41.347,47	Σύνολο	<u>98.055,37</u>	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>1.470,27</u>		<u>1.140,69</u>	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>6.354,53</u>	
2. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως		<u>5.496,07</u>	<u>6.966,34</u>	<u>3.983,05</u>	Ζημιές εις Νέο	<u>104.409,90</u>	
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετ/σεως		24.869,38		36.223,73			
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμετ/σεως		<u>24.869,38</u>		<u>36.223,73</u>			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείων): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.717,57		1.717,57			
2. Έκτακτα κέρδη		<u>0,00</u>	<u>1.717,57</u>	<u>0,00</u>			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>68,07</u>		<u>113,35</u>			
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων		<u>41,68</u>	<u>109,75</u>	<u>947,16</u>			
Οργανικά & έκτακτα (Κέρδη) Αποτελέσματα		26.477,20		36.880,79			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		<u>11.274,13</u>		<u>11.274,13</u>			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος		<u>11.274,13</u>	<u>0,00</u>	<u>11.274,13</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>26.477,20</u>		<u>36.880,79</u>			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ
Γ-662880

ΝΙΚ. Δ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α-929392


