

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΘΩΝΗΣ " HOTEL ANNA " ΕΠΙΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)**  
**Α.Φ.Μ.: 095476337**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 |                   |                   | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |                   |                   | ΠΑΘΗΤΙΚΟ  | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------------|--------------------------|
|  | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ                 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ        | ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ         | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ                   | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ        | ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ         |   |                           |                          |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>                              |                              |                   |                   |                                |                   |                   | <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                         |                           |                          |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγμ./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>       | <b>Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο</b>                     |                           |                          |
|  |                              |                   |                   |                                |                   |                   | 1. καταβληθέν                                   | <u>135.010,00</u>         | <u>135.010,00</u>        |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                 |                              |                   |                   |                                |                   |                   | <b>ΙΙΙ. Διαφορές αναπ/της - Επιχορ. Επιδόσ.</b> |                           |                          |
| <b>Π. Ενσώμιτες ακινητοποιήσεις</b>                        |                              |                   |                   |                                |                   |                   | 2. Διαφορές Αναπροσαρμογής Παγίων               |                           |                          |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα                                       | 59.040,90                    | 0,00              | 59.040,90         | 59.040,90                      | 0,00              | 59.040,90         | 3. Επιχ/σεις Επενδύσεων                         | <u>2.412,05</u>           | <u>4.129,62</u>          |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα                                   | 281.853,34                   | 249.935,21        | 31.918,13         | 281.853,34                     | 238.661,08        | 43.192,26         | <b>Υ. Αποτελέσματα εις Νέο</b>                  |                           |                          |
| 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               | <u>-105.566,18</u>        | <u>-104.409,90</u>       |
| 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. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός                            | <u>54.749,57</u>             | <u>50.752,74</u>  | <u>3.996,83</u>   | <u>54.749,57</u>               | <u>50.752,74</u>  | <u>3.996,83</u>   |   | <u>-105.566,18</u>        | <u>-104.409,90</u>       |
| Σύνολο Ακινήτων  | <u>398.936,05</u>            | <u>303.980,17</u> | <u>94.955,88</u>  | <u>398.936,05</u>              | <u>292.706,04</u> | <u>106.230,01</u> |   |                           |                          |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΠ)                             | <u>398.936,05</u>            | <u>303.980,17</u> | <u>94.955,88</u>  | <u>398.936,05</u>              | <u>292.706,04</u> | <u>106.230,01</u> | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠΙ+ΑΥ)              | <u>31.855,87</u>          | <u>34.729,72</u>         |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                           |                              |                   |                   |                                |                   |                   | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                           |                           |                          |
| <b>Π. Απαιτήσεις</b>                                       |                              |                   |                   |                                |                   |                   | <b>Ι. Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>            |                           |                          |
| 1. Πελάτες   |                              |                   |                   |                                |                   |                   | 2. Δάνεια Τραπεζών                              | <u>175.220,16</u>         | <u>175.220,16</u>        |
| 4. Ελληνικό Δημόσιο - Λοιπές απαιτήσεις                    |                              |                   | <u>0,00</u>       |                                |                   | <u>0,00</u>       | <b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>           |                           |                          |
| <b>ΙΥ. Χρηματικά Διαθέσιμα</b>                             |                              |                   |                   |                                |                   |                   | 1. Προμηθευτές                                  | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>              |
| 1. Ταμείο  |                              |                   | <u>140.047,93</u> |                                |                   | <u>131.197,96</u> | 5. Υποχρεώσεις από Φόρους                       | <u>27.927,78</u>          | <u>27.478,09</u>         |
|  |                              |                   |                   |                                |                   |                   |   | <u>27.927,78</u>          | <u>27.478,09</u>         |
| Σύνολο κυλ./ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ΔΙΥ)                   |                              |                   | <u>140.047,93</u> |                                |                   | <u>131.197,96</u> | Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΠ)                      | <u>203.147,94</u>         | <u>202.698,25</u>        |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>                   |                              |                   | <u>235.003,81</u> |                                |                   | <u>237.427,97</u> | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                  | <u>235.003,81</u>         | <u>237.427,97</u>        |

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                   | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 |                        | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011      |   | Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως       | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2011 |
|--|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------|
|  | Κόστος εργασιών              | Μείον: Κόστος πωλήσεων | Μετά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ./σεως | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας |  |                              |                             |
| Κόστος εργασιών                                  |                              |                        | 9.666,01                            | 41.332,54                               | Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενης χρήσεως       | <u>1.156,28</u>              | <u>26.477,20</u>            |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων                           |                              | <u>0,00</u>            |                                     | <u>9.496,82</u>                         | Σύνολο                                     | <u>104.409,90</u>            | <u>124.532,57</u>           |
| Μετά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ./σεως              |                              | 9.666,01               | 9.666,01                            | 31.835,72                               | Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος Ζημιές εις Νέο | <u>0,00</u>                  | <u>6.354,53</u>             |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας          |                              | <u>11.274,13</u>       |                                     | <u>1.470,27</u>                         |  | <u>105.566,18</u>            | <u>104.409,90</u>           |
| 2. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως                   |                              | <u>1.265,73</u>        | <u>12.539,86</u>                    | <u>5.496,07</u>                         |  |                              |                             |
| Μερικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμετ./σεως         |                              | <u>2.873,85</u>        | <u>2.873,85</u>                     | <u>24.869,38</u>                        |  |                              |                             |
| Μείον: Χρεωστικοί τόκοι                          |                              | <u>0,00</u>            |                                     | <u>0,00</u>                             |  |                              |                             |
| Ολικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμετ./σεως          |                              | <u>2.873,85</u>        | <u>2.873,85</u>                     | <u>24.869,38</u>                        |  |                              |                             |
| <b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b> |                              |                        |                                     |   |  |                              |                             |
| 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               |                              | 0,00                   |                                     | 68,07                                   |  |                              |                             |
| 3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων                          |                              | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>                         | <u>41,68</u>                            |  |                              |                             |
| Οργανικά & έκτακτα (Ζημιές) Αποτελέσματα         |                              | <u>11.274,13</u>       | <u>1.156,28</u>                     | <u>26.477,20</u>                        |  |                              |                             |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων        |                              | <u>11.274,13</u>       |                                     | <u>11.274,13</u>                        |  |                              |                             |
| Μείον: Οι από αυτές εισομ./νες στο λοιπ. κόστος  |                              | <u>11.274,13</u>       | <u>0,00</u>                         | <u>11.274,13</u>                        |  |                              |                             |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ</b>       |                              |                        | <u>1.156,28</u>                     | <u>26.477,20</u>                        |  |                              |                             |

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
 ΝΙΚ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ  
 Γ-662880

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΝΙΚ. Δ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
 Α-929392

