

Ξενοδοχειακή - Τουριστική - Βιομηχανική - Εμπορική ΜΠΑΚΙΡΗΣ Α.Ε.

Μ.Α.Ε 14555/80/Β/86/374

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμεν. χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
1. Εξοδα Ιδρύσεως & Α' Έγκατ.	29.177,46	29.177,46	0,00	29.177,46	29.177,46	0,00	2.952.982,98
3. Τόκοι δανείων κατασκ. περιόδου	156.914,48	156.914,48	0,00	156.914,48	156.914,48	0,00	2.698.977,98
	<u>186.091,94</u>	<u>186.091,94</u>	<u>0,00</u>	<u>186.091,94</u>	<u>186.091,94</u>	<u>0,00</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσώματες ακινήτ/σεις:							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	4.642.214,70	3.366.222,13	1.275.992,57	4.623.247,86	3.226.938,28	1.396.309,58	22,27
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκατ.	257.975,82	229.550,58	28.425,24	257.975,82	207.029,51	50.946,31	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	121.369,32	94.335,55	27.033,77	121.369,32	85.476,50	35.892,82	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμ.	1.569.251,63	1.559.748,62	9.503,01	1.562.145,56	1.406.800,20	155.345,36	819.000,00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>7.694.811,47</u>	<u>5.249.856,88</u>	<u>2.444.954,59</u>	<u>7.668.738,56</u>	<u>4.926.244,49</u>	<u>2.742.494,07</u>	<u>819.022,27</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα:							
4. Αναλώσιμα υλικά			7.536,45			8.168,06	13.791,81
II. Απαιτήσεις:							13.791,81
1. Πελάτες		465.285,49			375.622,34		
11. Χρεώστες διάφοροι		630.000,00			656.644,00		
12. Ελλ. Δημόσιο - ΦΠΑ		0,00			5.076,58		
		<u>1.095.285,49</u>			<u>1.037.342,92</u>		
III. Χρεόγραφα							
1. Μετοχές		1.743,00			1.743,00		
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο		913.603,73			660.363,19		
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>2.018.168,67</u>			<u>1.707.617,17</u>		
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (B+Γ+Δ)		<u>4.463.123,26</u>			<u>4.450.111,24</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012			Ποσά προηγ. χρήσ. 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.227.557,61			1.096.430,85	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.027.211,14			1.053.386,82	
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			200.346,47			43.044,03	
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		48.679,15			38.215,24		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		22.182,74	70.861,89		16.826,87	55.042,11	
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			129.484,58			-11.998,08	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			112.549,20			134.461,34	
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			16.935,38			-146.459,42	
II. Έκτακτα αποτελέσματα							
Πλέον 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			8.986,24			0,00	
Μείον 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		4,78			3.628,30		
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		0,00	4,78		22.643,41	26.271,71	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			25.916,84			-172.731,13	
Μείον: Σύνολο αποσβέσ. πάγιων στοιχείων		323.612,39			338.819,03		
Μείον: Οι από αυτές ενσώμ. στο λειτ/κό κόστος		323.612,39	0,00		338.819,03	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>25.916,84</u>			<u>-172.731,13</u>	
							Καθαρά αποτελ. (κέρδη) χρήσεως
							Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμεν. χρήσεων
							Σύνολο
							Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων
							Πλέον: Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
							Ζημίες εις νέο
							Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012
							Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
							25.916,84
							-172.731,13
							-891.240,84
							-706.298,15
							-865.324,00
							-879.029,28
							-4.350,89
							-10.442,16
							-1.769,40
							-1.769,40
							-871.444,29
							-891.240,84

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Μ. ΜΠΑΚΙΡΗΣ

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΑΜΑΣ