

ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41148/73/Β/99/17
Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2012	χρήσ. 2011
1. Εξόδα ιδρύσεως & α' εγκατάστασης	219.407,54	219.407,54	---	219.407,57	218.180,92	1.226,62	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	219.407,54	219.407,54	---	219.407,57	218.180,92	1.226,62	1. Καταβλημένο	1.977.711,91	1.977.711,91
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							2. Διαφορές φορολ. ελέγχου	158.314,23	22,09
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	966.292,94	---	966.292,94	808.000,80	---	808.000,80	V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.358.500,95	2.001.618,34	1.356.882,61	3.241.706,07	1.769.860,89	3.819,07	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	127.982,82	---
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχαν/ικός εξοπλισμός	41.959,18	39.776,90	2.182,28	41.959,18	38.140,11	3.819,07	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	---	-64.238,70
5. Μεταφορικά μέσα	---	---	---	---	---	---	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-713.427,45	-649.188,75
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	728.850,30	626.399,30	102.451,00	644.399,32	588.480,75	55.918,57	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	2.721.470,77	1.264.306,55
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	5.095.603,37	2.667.794,54	2.427.808,83	4.736.064,57	2.396.481,75	2.339.583,62	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)	---	---	2.427.808,83	---	---	106.781,81	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Δάνεια Τραπεζών	935.400,17	978.973,17
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα	---	---	5.065,53	---	---	4.733,66	1. Προμηθευτές	42.294,81	61.770,93
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - είδη συσκευασίας	---	---	---	---	---	---	2. Προκαταβολές πελατών	130.097,36	264.518,15
Σύνολο Αποθεμάτων	---	---	5.065,53	---	---	4.733,66	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)	82.739,21	142.725,03
II. Απατήσεις							3. Τράπεζες λογαριασμοί	---	---
1. Πελάτες	---	---	36.923,00	---	---	18.269,35	βραχυ/σιμων υποχρεώσεων	155.039,78	129.433,08
2. Φόροι - τέλη	---	---	3.658,74	---	---	37.071,29	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	24.362,30	25.168,14
Σύνολο Απατήσεων	---	---	40.581,74	---	---	55.340,64	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	63.045,08	32.105,13
IV. Διαθέσιμα							7. Δοσολ/κοί Εταίρων	60.356,71	150.356,71
1. Ταμεία	---	---	561.620,96	---	---	639.945,61	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	1.493.335,42	1.785.050,34
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	---	---	8.839,87	---	---	8.526,74			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	---	---	570.460,83	---	---	648.472,35	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	4.214.806,19	3.049.356,89
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	---	---	616.108,10	---	---	708.546,65			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	---	---	3.043.916,93	---	---	3.049.356,89			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλεισμένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011				Ποσά: χρήση 2012	χρήση 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.003.316,94			817.955,74			Καθαρά αποτ/τα		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	182.227,40			163.398,70			(Ζημιές/κέρδη) χρήσεως	127.982,82	64.238,70
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	821.089,54			654.557,04			Κέρδη προς διάθεση	127.982,82	64.238,70
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	---			---					
Σύνολο	821.089,54			654.557,04					
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	233.734,78			175.108,82			H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	179.461,32			245.953,91			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	127.982,82	64.238,70
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	407.893,44			233.494,31					
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	---			---					
Πλέον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	---			283,56					
3. Ενδοτήσεις επιχειρήσεων	---			8.349,71					
Μείον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	7.371,21			13.180,35					
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	400.522,23			228.947,23					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	272.539,41			293.185,93					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	---			---					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	127.982,82			64.238,70					

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 472255

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 491174

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 976294 - ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 30294 - Α' ΤΑΞΗΣ