

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
I. Εξόδα ίδρυσης & πρώτης Εγκατ/σης	644,37	644,35	0,02	644,37	644,35	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	403.607,55		403.607,55	311.050,54		311.050,54
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	1.892.999,89	1.677.465,88	215.534,01	1.892.999,89	1.624.979,88	268.020,01
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκατ/σεις & λοιπος μηχαν. εξοπλισμος	5.588,17	5.584,17	4,00	5.588,17	5.584,17	4,00
5. Μεταφορικά μέσα	4.201,68	4.196,68	5,00	4.201,68	4.196,68	5,00
6. Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	43.725,81	23.940,39	19.785,42	43.725,81	23.940,39	19.785,42
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.350.123,10	1.711.187,12	638.935,98	2.257.566,09	1.658.701,12	598.864,97
Σύνολο παγού ενεργητικού (ΓII)			638.935,98			598.864,97
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθεματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			33.077,53			47.586,72
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες Διαφοροι			100.406,08			70.781,49
12. Φ. Π. Α.			77.646,98			77.100,00
IV. Διαθεσιμα						
1. Ταμείο			1.061,90			3.674,24
2. Τραπεζες			78.004,29			80.004,29
Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού (Δ)			290.196,78			279.146,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+)			929.132,78			878.011,73

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης	Ποσά Προηγ. Χρήσης
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	737.372,00	737.372,00
3. Ειδικά αποθεματικά	197.433,01	136.366,00
IV. Αποτελέσματα εις νέον κερδή & ζημιαι παρελθουσων χρήσεων εις νέον	- 53.174,49	- 92.256,55
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α)	<u>881.630,52</u>	<u>781.481,45</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτες	10.430,49	10.553,35
5. Υποχρεώσεις απο φαρους-τελη	24.689,32	10.566,90
6. Τραπεζες	12.382,45	75.410,03
Σύνολο υποχρεωσεων (Γ)	<u>47.502,26</u>	<u>96.530,28</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>929.132,78</u>	<u>878.011,73</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2012 έως 31/12/2012

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης	Ποσά προηγούμενης χρήσης
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)	291.738,81	275.214,63
Μειον Κοστος πωλησεων	-78.531,27	- 88.868,52
Μικτα αποτ/τα (κερδη) εκμεταλλευσεως	213.207,54	186.346,11
Μειον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	135.807,65	140.404,62
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	14.585,94	15.542,98
4. Χρεωστικοι τοκοι & συναφη εξοδα	-150.393,59	4.116,74
Καθαρα αποτελεσματα [κερδη] χρησεως	62.813,95	26.281,77
Καθαρα αποτ/τα χρησεως	62.813,95	26.281,77

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ [Π. 88]

	ποσα κλειομενης χρησεως	ποσα προηγουμενης χρησεως
Καθαρα αποτελεσματα [κερδη & ζημιαι] χρησεως	62.813,95	26.281,77
υπολοιπο αποτελεσματος [ζημιων] προηγουμ. χρησεων	-39.082,06	-15.974,77
Υπολοιπο κερδων	23.731,89	10.307,00
Μειον		
Φορος εισοδηματος/χρησεως	18.500,00	10.307,00
Ποιοι μη ενσωματωμενοι στο λειτ. κοστος φοροι	5.231,89	
Κερδη & Ζημιαι εις νεο	---	---

Χαλκίδα 31/12/2012

ο λογιστης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΖΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α' ΤΑΞΗΣ ΑΡ. Π. ΑΔ. ΟΕΕ 167
ΒΑΣΙΛΙΚΟ Α.Ο.Μ. 028733580
Δ. ΟΥΤ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ο προεδρος του δ.σ.

& Διευθυνων συμβουλος

Γεωργιος

Α.Τ. ΠΑΝΑΓ

4 Ε

ΑΟΜ:

HOTEL LEFKADI
ΒΕΝΟΜΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡ.
Α.Τ. ΠΑΝΑΓ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
4 Ε ΛΕΥΚΩΣΤΙ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Τηλ. 22210431825-6/50775
ΑΟΜ: 08401378-709 ΧΑΛΚΙΔΟΣ