

Ε. ΣΒΥΝΟΥ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ "ΜΑΡΙΤΙΝΑ"- "ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΜΑΡΕ"- ΤΡΙΤΩΝ"
ΑΦΜ.: 094370651 ΔΟΥ.: ΚΩ ΑΜΑΕ: 22194/80/Β/90/59 ΝΟΜ. ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01-01 ΕΩΣ 31-12 / 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ.	280.048,13	280.048,11	0,02	280.003,13	280.003,12	0,01	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Σύνολο εξόδων εγκατ/σεως (Β)	280.048,13	280.048,11	0,02	280.003,13	280.003,12	0,01	1. Καταβλημένο (211.991 μετοχές των 14.67 €)	3.324.911,49	3.109.907,97
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές Αναπροσαρμογής -Επιχ/σεις Επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές Αναπροσ.περιουσ. στοιχείων	832.497,54	8,70
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	3.606.623,62	0,00	3.606.623,62	2.750.984,17	0,00	2.750.984,17	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγ.ενεργ.	111.592,87	138.281,05
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.309.800,01	3.864.919,44	1.444.880,57	5.305.905,09	3.640.548,32	1.665.356,77		944.090,41	138.289,75
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκατ. & λοιπός Μηχ/κός Εξοπλισμός	732.663,21	618.061,75	114.601,46	717.253,21	585.763,33	131.489,88	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	73.697,62	60.021,12	13.676,50	73.697,62	54.046,62	19.651,00	1. Τακτικό αποθεματικό	14.872,87	14.872,87
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.068.790,84	1.016.800,95	51.989,89	1.064.564,24	992.044,55	72.519,69	3. Ειδικά αφορολ.αποθεματικά	5.717,98	5.717,98
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	10.791.575,30	5.559.803,26	5.231.772,04	9.912.404,33	5.272.402,82	4.640.001,51	5. Αφορολόγητα αποθ.ειδ.διαταξεων	563.296,79	429.996,79
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. Απαιτ.							583.887,64	450.587,64	
7. Λοιπές μακροπρ. Απαιτήσεις	3.701,03	0,00	3.701,03	3.701,03	0,00	3.701,03	V. Αποτελέσματα εις νέον		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ III)	3.701,03	0,00	3.701,03	3.701,03	0,00	3.701,03	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	59.680,00	36.466,41
Σύνολο παγίου ενεργητ. (ΓII+ΓIII)	10.795.276,33	5.559.803,26	5.235.473,07	9.916.105,36	5.272.402,82	4.643.702,54	VI. Ποσά Προοριζόμενα για αυξ.κεφαλαίου	0,00	210.500,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταθέσεις Μετόχων	4.912.569,54	3.945.751,77
I. Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	4.912.569,54	3.945.751,77
4 Πρώτες & βοηθ/κες ύλες-Είδη συσκ/σις			17.241,71			18.444,01	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			17.241,71			18.444,01	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							2. Τράπεζες	798.472,86	818.316,00
1. Πελάτες			233.845,26			265.575,44	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			30.706,48			17.787,71	1. Προμηθευτές	79.664,73	77.504,70
11. Χρεώστες διάφοροι			37.134,39			368.392,44	2α. Επιταγές πληρωτέες	152.188,40	152.483,01
			301.686,13			368.392,44	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ.υποχρ.	355.545,34	443.362,50
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	25.456,58	1.279,07
1. Ταμείο		533.031,55			381.052,71		6. Ασφαλιστικοί λογαριασμοί	21.901,72	26.961,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		144.519,34	677.550,89		54.218,99	435.271,70	11. Πιστωτές διάφοροι	152,65	152,65
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			996.478,73			822.108,15	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ I + Γ II)	520.909,42	701.742,93
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1.319.382,28	1.520.058,93	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			6.231.951,82			5.465.810,70	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	6.231.951,82	5.465.810,70
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			1.211.806,05			1.211.806,05	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ	1.211.806,05	1.211.806,05

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01 - 01 / 31 - 12 / 2012)		
	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
1. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		
Κύκλος εργασιών	1.204.576,68	1.296.888,14
Μείον Κόστος Πωληθέντων	1.139.524,10	1.222.508,51
Μικτά Αποτελ.Εκμεταλλεύσεως (κέρδη)	65.052,58	74.379,63
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	49.872,99	64.821,87
Σύνολο εκμετάλλευσης	114.925,57	139.201,50
Μείον έξοδα διοικητικής λειτουργίας	47.575,60	49.808,27
„ έξοδα λειτουργίας διαθεσεως	0,00	0,00
Μερικά Αποτελ.Εκμετάλλευσης (κέρδη)	67.349,97	89.393,23
Πλέον Πιστωτικοί τόκοι	30,20	0,00
Μείον Χρεωστικοί τόκοι	67.165,31	76.291,21
Ολικά Αποτελ.Εκμετάλλευσης (κέρδη)	214,86	13.102,02
Πλέον Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	27.652,18	26.688,18
Μείον Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	17.342,45	47.211,27
Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης	10.524,59	-7.421,07
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων	287.445,43	328.434,32
Μείον οι κοστολογημένες	287.445,43	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	10.524,59	-7.421,07

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά αποτελ. χρήσης	10.524,59	-7.421,07
Υπόλ. αποτελ. προηγ. χρήσης	59.613,50	47.163,82
Διαφ. Φορολ.Ελέγχου προηγ.χρησ	0,00	0,00
Σύνολο	70.138,09	39.742,75
Μείον Φόρος Εισοδήματος	10.458,09	3.276,34
Κέρδη προς διάθεση	59.680,00	36.466,41
Διάθεση των κερδών ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις Νέον	59.680,00	36.466,41

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ. ΣΒΥΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ N.389011	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΒΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ N.926536	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ N-926671 / Α' 03298
--	---	--