

ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΑΚΤΗ Α.Ε.(ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SILVER BEACH)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1780392/Β/88/18 - Α.Φ.Μ.094242930, ΕΔΡΑ ΡΟΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΡ Γ.Ε.ΜΗ 123308899000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά σε ευρώ κλειού. Χρήσης 2012			Ποσά σε ευρώ κλειού. Χρήσης 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Ποσά σε ΕΥΡΩ Κλειομένης 2012	Προηγούμενης 2011
Γ.- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Ενσώμιμα ακινοποιήσιμα								
1.Γηπέδα - Οικόπεδα	294.807,28	0,00	294.807,28	210.576,63	0,00	210.576,63		
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.385.547,03	1.213.112,73	172.434,30	1.385.547,03	1.198.930,54	186.616,49	693.041,55	693.041,55
4.Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	88.776,12	88.035,62	740,50	88.776,12	86.435,62	2.340,50		0,00
5.Μεταφορικά μέσα	56.612,49	22.112,48	34.500,01	56.612,49	22.112,48	34.500,01	160.769,47	160.769,47
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	196.807,20	158.786,53	38.020,67	196.807,20	142.407,21	54.399,99	160.769,47	160.770,86
7.Ακινήτοποιήσιμα υπό εκτέλεση	5.503,42	0,00	5.503,42	5.503,42	0,00	5.503,42		
Σύνολο ακινήτοποιήσιμων (ΠII)	2.028.053,54	1.492.047,36	546.006,18	1.943.822,89	1.449.885,85	493.937,04	-21.261,41	-33.585,11
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7.Συμμετοχές - Εγγυήσεις			60.042,84			60.042,84	-210.353,09	-273.323,70
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠII+ΠIII)			606.049,02			553.979,88	361.267,79	361.267,79
Δ.- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.004.725,72	941.756,48
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες			96.710,12			109.673,62		
10.Επισφαλείς Πελάτες & Χρεώστες			105.400,00			105.400,00		
11.Χρεώστες διάφορα			65.430,82			65.430,82		
			267.540,94			280.504,44		
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			107.201,88			58.913,33	2.238,46	10.818,74
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			88.068,14			153.903,80	32.937,50	55.327,33
			195.270,02			212.817,13	12.214,10	19.476,00
							15.845,07	15.652,85
							899,13	4.270,05
							0,00	0,00
							64.134,26	105.544,97
Σύνολο Κυκλ.Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			462.810,96			493.321,57	64.134,26	105.544,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.068.859,98			1.047.301,45	1.068.859,98	1.047.301,45
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
			Ποσά χρήσης 2012			Ποσά χρήσης 2011	2012	2011
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			123.452,35			126.156,70		
Μείον: κόστος πωλήσεων			103.836,05			121.267,77		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετάλλευσης			19.616,30			4.888,93		
Πλέον: Άλλα εσοδα εκμετάλλευσης			0,00			378,28		
Σύνολο			19.616,30			5.267,21		
Μείον: 3. έξοδα λειτουργίας διάθεσης			36.006,95			36.974,11		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά)κέρδη εκμετάλλευσης			-16.390,65			-31.706,90		
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			1.070,80			1.684,19		
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-17.461,45			-33.391,09		
Πλέον: 1.Εκτακτα κέρδη			0,00			325,20		
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			2.993,44			516,65		
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων			806,52			2,57		
			-3.799,96			-194,02		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιά)			-21.261,41			-33.585,11		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			32.161,51			32.493,14		
Μείον: οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ.κόστος			32.161,51			32.493,14		
			0,00			0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ			-(21.261,41)			-(33.585,11)		
H Πρόεδρος του Δ.Σ.							H Αντιπρόεδρος	
Σταματέλα Γιοβάρθη Α.Δ.Τ. Τ361638							Στυριδοουλα Γιοβάρθη Α.Δ.Τ. Κ 506952	
							Για την σύνταξη Γιάννης Κομανός Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων Α ΤΑΞΗΣ ΑΜΟΕΕ9996011305 13.836	
							Α.Δ.Τ. ΑΒ821475	