

# ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΒΟ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 39η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/12 - 31/12/12) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6153/02/Β/96/34

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	90,00	90,00	<b>Ι. Μεταχικό Κεφάλαιο (11.050 μετ. των 88,04 ευρώ)</b>		
Μείον: Αποσβέσεις	89,98	89,98	1. Καταβλημένο	972.842,00	972.842,00
Αναπόσβεστη αξία	0,02	0,02	<b>ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			2. Διαφορές αναπρ/γής		
<b>ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>			λοιπών περ. στοιχείων	1.221.821,06	1.221.821,06
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.668.825,24	2.635.546,15	<b>Υ. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
Μείον: Αποσβέσεις	557.090,95	473.656,04	Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέο	-308.129,47	-206.665,40
Αναπόσβεστη αξία	2.111.734,29	2.161.890,11	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		
6. Επιπλα & λοιπά εξοπλ.	25.997,08	9.303,72	(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΥ)	1.886.533,59	1.987.997,66
Μείον: Αποσβέσεις	21.763,49	5.071,80	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Αναπόσβεστη αξία	4.233,59	4.231,92	<b>Ι. Μακρ/θεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ)	2.115.967,88	2.166.122,03	1. Ομολογιακά δάνεια	13.569,38	13.569,38
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>ΙΙ. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>			1. Προμηθευτές	6.781,70	299,19
1. Πελάτες	92.179,80	63.257,67	3. Τράπεζες λογ/σμοί		
11. Χρεώστες διάφοροι	35.501,24	35.501,24	βραχ. υποχρεώσεων	1.040.863,80	1.062.613,67
	127.681,04	98.758,91	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	4.087,61	3.564,85
<b>ΙΙΙ. Χρεώγραφα</b>			11. Πιστωτές διάφοροι	3.829,80	0,00
3. Λοιπά Χρεώγραφα	14.716,28	14.716,28		1.055.562,91	1.066.477,71
<b>ΙΥ. Διαθέσιμα</b>			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+Γ ΙΙ)	1.069.132,29	1.080.047,09
1. Ταμείο	56.611,50	74.471,85	<b>Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3. Καταθέσεις όψεως & προθ.	650.689,16	723.975,66	2. Εξόδα χρήσεως		
	707.300,66	798.447,51	δεδουλευμένα	10.000,00	0,00
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)	849.697,98	911.922,70	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	<b>2.965.665,88</b>	<b>3.078.044,75</b>	(Α+Γ+Δ)	<b>2.965.665,88</b>	<b>3.078.044,75</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012</b>			<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ</b>	Χρήση 2012	Χρήση 2011		Χρήση 2012	Χρήση 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	0,00	104.384,77	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	-101.464,07	-46.722,59
Μείον: Κόστος πωλήσεων	70.403,78	163.313,03	Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων	-206.665,40	-159.942,81
Μικτά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως	-70.403,78	-58.928,26	Σύνολο	-308.129,47	-206.665,40
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως	96.717,16	0,00	Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι		
Σύνολο	26.313,38	-58.928,26	στο λειπ. κόστος φόροι	0,00	0,00
Μείον: 1. Εξόδα διοικ. λειτουργίας	99.533,53	0,00	Ζημίες εις νέον	-308.129,47	-206.665,40
Μερικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως	-73.220,15	-58.928,26			
Πλέον: 4. Πιστ. τόκοι & συν. έσοδα	1.636,36	13.875,69			
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα	29.668,20	0,00			
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	-101.251,99	-45.052,57			
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	-212,08	-1.670,02			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	-101.464,07	-46.722,59			
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	99.533,53	78.940,78			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειπ. κόστος	99.533,53	78.940,78			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b>-101.464,07</b>	<b>-46.722,59</b>			

ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΟΥΛΟΣ

ΜΑΧΕΡΑΚΗ Μ.

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ  
ΣΑΝΤΡΙΑΝΟΥ ΠΟΥΛΟΣ ΧΡ