ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΝΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

43η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Α.Μ.Α.Ε.10240/31/Β/86/7
ΓΕ.ΜΗ.: 121846199000
Α.Φ.Μ.: 094029459

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19.867,00	19.866,90	0,10	19.867,00	19.866,90	0,10
	19.867,00	19.866,90	0,10	19.867,00	19.866,90	0,10
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-οικόπεδα	1.885.094,33	0,00	1.885.094,33	1.346.495,95	0,00	1.346.495,95
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	810.117,88	563.572,32	246.545,56	621.355,90	414.759,78	206.596,12
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις						
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	55.065,90	50.815,96	4.249,94	54.204,11	49.174,21	5.029,90
5.Μεταφορικά μέσα	5.415,86	5.415,85	0,01	5.415,86	5.415,85	0,01
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	789.788,13	788.295,20	1.492,93	788.687,22	787.194,35	1.492,87
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	3.545.482,10	1.408.099,33	2.137.382,77	2.816.159,04	1.256.544,19	1.559.614,85
ΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ.απαιτ.						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.732,00			1.732,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.139.114,77			1.561.346,85
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-						
Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			412,00			398,00
5.Προκαταβολές αγορών αποθεμάτων			0,00			0,00
			412,00			398,00
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	80.411,34			74.902,53		
Μείον : Προβλέψεις	0,00		80.411,34	0,00		74.902,53
11.Χρεώστες διάφοροι			105.840,81			109.494,24
12.Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			10.051,81			7.031,39
			196.303,96			191.428,16
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			169.795,19			156.824,31
3.Καταθέσεις όψεως και προσθεσμίας			3.386,23			7.455,99
			173.181,42			164.280,30
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			369.897,38			356.106,46
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00			2.812,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.509.012,25			1.920.266,09

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012	Ποσά προηγουμ. χρήσης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
(41.168 μετοχές των 33,31 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	1.371.306,08	1.371.306,08
ΙΙΙ.Διαφορές αναπ/γής - Επιχ/σεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή		
αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	581.302,66	375,66
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	106.253,05	85.657,20
	687.555,71	86.032,86
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	14.239,76	14.239,76
3.Ειδικά αποθεματικά	17.394,84	17.394,84
4.Εκτακτα αποθεματικά	4.988,99	4.988,99
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών		
διατάξεων νόμων	21.103,21	21.103,21
	57.726,80	57.726,80
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	36.954,96	46.388,73
	36.954,96	46.388,73
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	2.153.543,55	1.561.454,47
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.386,13	0,00
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	2.943,40	6.317,27
2α.Επιταγές πληρωτέες	2.747,59	6.863,17
3.Τράπεζες λ/βραχυπροθεσμων υποχρεώσεων	201.623,99	192.215,57
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	34.563,87	36.042,00
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	76.459,86	94.338,14
11.Πιστωτές διάφοροι	32.743,86	19.981,29
	351.082,57	355.757,44
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΙΙ)	355.468,70	355.757,44
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	3.054,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	2.509.012,25	1.920.266,09

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ — **31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		363.948,76		423.390,79
Μείον: Κόστος πωλήσεων		324.508,27		374.357,90
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		39.440,49		49.032,89
Πλέον: 1.Αλλα έσοδα εκμετάλευσης		0,00		0,00
Σύνολο		39.440,49		49.032,89
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	11.250,19		3.794,07	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.917,38	14.167,57	4.383,53	8.177,60
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		25.272,92		40.855,29
ΠΛΕΟΝ				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	23.687,58	23.687,58	19.667,57	19.667,57
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως		1.585,34		21.187,72
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	9.384,17		15.407,71	
Μείον :1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	16.951,31		204,40	
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-7.567,14	508,01	14.695,30
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-5.981,80		35.883,02
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	35.101,80		63.973,41	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο				
λειτουργικό κόστος	35.101,80	0,00	63.973,41	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-5.981,80		35.883,02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012	Ποσά προηγουμ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-5.981,80	35.883,02
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	46.388,73	21.836,07
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
	40.406,93	57.719,09
Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	3.451,97	8.018,76
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό		
κόστος φόροι	0,00	1.518,25
Κέρδη προς διάθεση	36.954,96	48.182,08
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		1.794,15
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	36.954,96	46.387,93
	36.954,96	48.182,08

Λάρισα 30 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ — Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Αθανάσιος Παπαναστασούλης — Ευστάθιος Κασαπούδης
Α.Δ.Τ.: ΑΒ835780 — Α.Δ.Τ.: Ξ 702622

0 Προιστάμενος του Λογιστηρίου

Παράσχος Καμπόζης
Α.Δ.Τ.: Χ 913969