

ΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Γ.ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ-Γ.ΜΑΝΔΑΛΟΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ."ΣΕΡΡΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 32-12-2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.57317/59/Β/04/14 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ114163752000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ								
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης	2.567,46	2.567,45	0,01	2.567,46	2.567,45	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.644,02	3.717,98	926,04	4.644,02	2.961,14	1.682,88		
	<u>7.211,48</u>	<u>6.285,43</u>	<u>926,05</u>	<u>7.211,48</u>	<u>5.528,59</u>	<u>1.682,89</u>	525.700,00	525.700,00
							<u>525.700,00</u>	<u>525.700,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις								
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	441,86	441,83	0,03	441,86	441,83	0,03		
	<u>441,86</u>	<u>441,83</u>	<u>0,03</u>	<u>441,86</u>	<u>441,83</u>	<u>0,03</u>		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	8.775,00			8.775,00				
Μείον: Προβλέψεις ανατιμολογήσεων και	8.775,00			8.775,00				
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.257.603,01	245.328,05	1.012.274,96	1.257.603,01	169.871,87	1.087.731,14		
6. Επίπτα και λοιπός εξοπλισμός	351.142,05	341.288,94	9.853,11	351.142,05	312.686,63	38.455,42		
	<u>1.617.520,06</u>	<u>586.616,99</u>	<u>1.030.903,07</u>	<u>1.617.520,06</u>	<u>482.558,50</u>	<u>1.134.961,56</u>	25,00	25,00
							<u>99.094,21</u>	<u>153.334,28</u>
Σύνολο Ακινήτων (Γ+II)	<u>1.617.961,92</u>	<u>587.058,82</u>	<u>1.030.903,10</u>	<u>1.617.961,92</u>	<u>483.000,33</u>	<u>1.134.961,59</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες			1.200,00			1.200,00		
			<u>1.200,00</u>			<u>1.200,00</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>1.032.103,10</u>			<u>1.136.161,59</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			77,51			934,84		
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλωσίμα υλικά - Ανταλλακτικά και			5.527,91			7.857,09		
			<u>5.605,42</u>			<u>8.791,93</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	46.692,61			9.280,00				
Μείον: Προβλέψεις		46.692,61			9.280,00			
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)						0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι		45.084,33			54.724,13			
		<u>91.776,94</u>			<u>64.004,13</u>			
III. Χρέη								
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			68.152,21			12.996,18		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			20.329,60			822,74		
			<u>88.481,81</u>			<u>13.818,92</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+III+ΔIII+ΔIV)			<u>185.884,17</u>			<u>86.614,98</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.218.893,32</u>			<u>1.224.459,46</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
							1.218.893,32	1.224.459,46

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
 Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
 Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		172.719,99		204.749,06
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>209.893,42</u>		<u>262.324,38</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-37.173,43</u>		<u>-57.575,32</u>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα		2.324,49		1.484,00
Σύνολο		<u>-34.848,94</u>		<u>-56.091,32</u>
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.351,67		4.005,24	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.391,46		6.662,53	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποαρχλήσεως - αδράνειας)		5.743,13		10.667,77
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		<u>-40.592,07</u>		<u>-66.759,09</u>
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	68.721,12	68.721,12	56.389,66	56.389,66
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-109.313,19</u>		<u>-123.148,75</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	54.240,07		62.062,51	
	<u>54.240,07</u>		<u>62.062,51</u>	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	609,90		361,93	
4. Προβλέψεις για έκτακτους	609,90	53.630,17	361,93	61.700,58
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>-55.683,02</u>		<u>-61.448,17</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων	104.815,33		105.729,70	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	104.815,33	0,00	105.729,70	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-55.683,02</u>		<u>-61.448,17</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων (+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-55.683,02	-61.448,17
Σύνολο	<u>-615.763,91</u>	<u>-560.080,89</u>
Ζημιές εις νέο	<u>-615.763,91</u>	<u>-560.080,89</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως		
Σύνολο	<u>-615.763,91</u>	<u>-560.080,89</u>

ΣΕΡΡΕΣ, 31/03/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΖ 341152

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΝΥΚΤΟΠΑΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
 Φ 493733

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 ΑΕ 114184 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0032/99
 Α ΤΑΞΗΣ