

Ι.ΜΕΤΖΙΔΑΚΗΣ κ ΣΙΑ ΑΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2012 - 31.12.2012) ΑΡΜΑΕ:12023/73/Β/86/82

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2012			Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2012	Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2011
	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣ ΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣ ΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ</u>			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως & α εγκ/σεως	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	83,219.41	83,219.33	0.08	83,165.56	69,814.71	13,350.85	(156.000μετοχές των 2,95 ευρώ)		
	83,219.41	83,219.33	0.08	83,165.56	69,814.71	13,350.85	1. Καταβλημένο	460,200.00	460,200.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	758,807.93	0.00	758,807.93	758,807.93	0.00	758,807.93	2. Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο	-36,173.61	-41,619.38
2. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	538,817.84	330,988.14	207,829.70	538,817.84	314,823.60	223,994.24	3. Υπόλοιπο (ζημιών) προηγούμενης χρήσης	-264,752.71	-223,133.33
3. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός Μηχανολ. Εξοπλισμός	161.67	161.66	0.01	161.67	161.66	0.01	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΒΙ)	-300,926.32	-264,752.71
4. Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	138,082.06	138,081.90	0.16	138,082.06	138,081.90	0.16		159,273.68	195,447.29
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1,435,869.50	469,231.70	966,637.80	1,435,869.50	453,067.16	982,802.34	Γ. Υποχρεώσεις		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού			966,637.80			982,802.34	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			966,637.88				5. Υποχρεώσεις φοροί - τελή	0	338.36
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							8. Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις	806,917.57	799,366.44
II. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές Διάφοροι	1,448.44	1,742.55
1. Πελάτες			0.00			0.00		808,366.01	801,447.35
11. Χρεώστες διάφοροι			971.75			711.39	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	808,366.01	801,447.35
			971.75			711.39			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			30.06			30.06			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑII+ΑΙΥ)			1,001.81			741.45			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Α)			967,639.69			996,894.64	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Α)	967,639.69	996,894.64
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΛΟΓ.86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)	Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) ΧΡΗΣΗΣ 2012	Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	-36,173.61	-41,619.38
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	6,604.45		-6,604.45	8,736.83		-8,736.83	(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιές) προηγ.χρήσεων	-264,752.71	-223,133.33
Μερικά αποτ.τα κέρδη ή (ζημιές) εκ/σεως			-6,604.45			-8,736.83	Ζημιές εις νέο	-300,926.32	-264,752.71
Πλέον :						0.00			
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως			-6,604.45			-8,736.83			
II.Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0.00			16.08				
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0.00	0.00		0.00	16.08			
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα κέρδη ή (ζημιές)			-6,604.45			-8,720.75			
Μείον:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		29,569.16			32,898.63				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος		0.00	29,569.16		0.00	32,898.63			
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) Χρήσεως προ Φόρων			-36,173.61			-41,619.38			
							Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ		ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
							ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΤΟΣ		ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ
							ΔΙΑΒ.Ε 402234/20		ΑΔΤ Μ 161770 ΟΕΕ 3840

Χανιά , 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΠΤΟΣ
ΔΙΑΒ.Ι 000124/2014