

GREEN ESCAPE HOTEL AE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 30312729000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΡ.ΜΑΕ:57999/42/Β/05/0001

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Έσοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	29,025.04	29,025.04	0.00	29,025.04	29,025.04	0.00	
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	222,330.06	44,466.01	177,864.05	108,634.39	21,726.88	86,907.51	
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	<u>163,838.73</u>	<u>155,011.41</u>	<u>8,827.32</u>	<u>163,838.73</u>	<u>146,616.38</u>	<u>17,222.35</u>	
	415,193.83	228,502.46	186,691.37	301,498.16	197,368.30	104,129.86	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις							
1. Έσοδα ερευνών και αναπτύξεως	<u>28,000.00</u>	<u>11,200.00</u>	<u>16,800.00</u>	<u>28,000.00</u>	<u>5,600.00</u>	<u>22,400.00</u>	
Σύνολο ακινητοποιήσεων(Γ I)	28,000.00	11,200.00	16,800.00	28,000.00	5,600.00	22,400.00	
II. Ενσύμμετες ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	391,151.50	0.00	391,151.50	388,086.93	0.00	388,086.93	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2,573,501.03	697,270.06	1,876,230.97	2,545,886.44	537,431.33	2,008,455.11	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	350,019.87	188,403.01	161,616.86	350,019.87	140,450.18	209,569.69	
5.Μεταφορικά μέσα	1,509.81	0.00	1,509.81	1,509.81	0.00	1,509.81	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>487,060.61</u>	<u>288,149.07</u>	<u>198,911.54</u>	<u>488,966.06</u>	<u>232,568.77</u>	<u>256,397.29</u>	
Σύνολο ακινητοποιήσεων(Γ II)	3,803,242.82	1,173,822.14	2,629,420.68	3,774,469.11	910,450.28	2,864,018.83	
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ. απαιτήσεις							
7.Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			881.00			881.00	
			881.00			881.00	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>2,647,101.68</u>			<u>2,887,299.83</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα			1,021.22			1,622.49	
4.Πρώτες και βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά			0.00			0.00	
			<u>1,021.22</u>			<u>1,622.49</u>	
Απαιτήσεις							
II. Πελάτες							
1. Πελάτες			59,231.45			34,728.62	
2.Ελληνικό Δημόσιο-προκαταβ-παρακρατ.φοροι			2,110.03			0.00	
3α.Επιταγές Εισπρακτέες			431.00			4,680.00	
3β. Επιταγες σε καθυστερηση			0.00			0.00	
11. Χρωστές διάφοροι			<u>1,490,101.18</u>			<u>465,356.43</u>	
			<u>1,551,873.66</u>			<u>504,765.05</u>	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			694,042.48			513,073.95	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5,421.65			5,970.85	
			<u>699,464.13</u>			<u>519,044.80</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2,252,359.01</u>			<u>1,025,432.34</u>	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έσοδα επομενων χρήσεων			0.00			0.00	
			<u>0.00</u>			<u>0.00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>5,086,152.06</u>			<u>4,016,862.03</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			3.00			3.00	
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΓΓΙΝΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΗ Ν.2065/1992							

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012)

I.	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	
	Αποτελέσματα	εξμεταλλεύσεως	Αποτελέσματα	εξμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών		264,967.81		327,646.68
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>356,384.89</u>		<u>439,597.41</u>
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εξμεταλλεύσεως		-91,417.08		-111,950.73
Πλέον: Άλλα έσοδα εξμεταλλεύσεως		<u>24,960.00</u>		<u>24,960.00</u>
Σύνολο		-66,457.08		-86,990.73
ΜΕΙΟΝ: 1. Έσοδα Διοικητικής λειτουργίας	67,002.88		83,798.76	

Α.	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγ. χρήσης 2011	
	Αποτελέσματα	εξμεταλλεύσεως	Αποτελέσματα	εξμεταλλεύσεως
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό κεφάλαιο				
(353.023μετοχές ονομ.αξία 3,00ευρώ)				
1. Καταβλημένο	1,059,069.00		1,059,069.00	
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο	390,000.00		390,000.00	
	<u>390,000.00</u>		<u>390,000.00</u>	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1,041,540.00		0.00	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	3,666.43		3,666.43	
2. Αφορ.αποθεματικά ειδ.διατάξεων	0.00		0.00	
7.Διαφορά από μετατροπή ΜΚ σε ευρώ	0.00		0.00	
	<u>3,666.43</u>		<u>3,666.43</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0.00		0.00	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-273,359.92		-283,746.28	
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-547,863.33		-294,517.80	
	<u>-821,223.25</u>		<u>-578,264.08</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>1,673,052.18</u>		<u>874,471.35</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Ομολογιακά Δάνεια	368,669.98		384,750.00	
2.Δάνεια τραπεζών	1,184,818.23		1,180,168.00	
	<u>1,553,488.21</u>		<u>1,564,918.00</u>	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Προμηθευτές	70,739.51		85,447.04	
2α. Επιταγές Πληρωτέες	6,400.00		3,600.00	
3.Τραπεζες λ/βραχυπρόθεσμων	1,721,166.27		1,355,166.23	
4.Προκαταβολές Πελατών	1,738.60		1,758.60	
5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	19,976.01		17,302.13	
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4,800.93		13,828.54	
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0.00		78,876.96	
11.Πιστώτες διάφοροι	34,790.35		21,493.18	
	<u>1,859,611.67</u>		<u>1,577,472.68</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>3,413,099.88</u>		<u>3,142,390.68</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έσοδα χρήσεως δουλεμμένα	0.00		0.00	
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>5,086,152.06</u>		<u>4,016,862.03</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
1.Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	3.00		3.00	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	
	Αποτελέσματα	εξμεταλλεύσεως	Αποτελέσματα	εξμεταλλεύσεως
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-270,222.71		-280,089.37
(-)Διαφορές ενοφ. ελέγχου προηγ.χρήσεων		<u>-547,863.33</u>		<u>-294,517.80</u>
Σύνολο		-818,086.04		-574,607.17
2.Λοιποί μη ενοφ.στο λειτ.κόστος φόροι	3,137.21		3,656.91	

2.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	16,750.72	83,753.60	20,949.69	104,748.45
Μερικά αποστ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-150,210.68</u>		<u>-191,739.18</u>
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι	7.07	7.07	996.41	996.41
ΜΕΙΟΝ:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα	<u>116,752.49</u>	<u>116,752.49</u>	<u>93,540.80</u>	<u>93,540.80</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-266,956.10		-284,283.57
ΠΛΕΟΝ . ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ:1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0.00		375.00	
2.Εκτακτα Κέρδη	3,524.96		0.00	
3.Έσοδα προηγ. Χρήσεων	<u>73.50</u>	3,598.46	<u>6,923.80</u>	<u>7,298.80</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.Εκτακτα και ανόργανα εξοδα	406.83		<u>3,104.60</u>	
2.Εκτακτες Ζημιές	0.00		<u>0.00</u>	
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων	<u>6,458.24</u>	<u>6,865.07</u>	<u>0.00</u>	<u>3,104.60</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-270,222.71		-280,089.37
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο απορβέσεων παγίων στοιχείων	302,295.98		304,910.88	
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες				
στο λειτουργικό κόστος	<u>302,295.98</u>	<u>0.00</u>	<u>304,910.88</u>	<u>0.00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>-270,222.71</u>		<u>-280,089.37</u>

Ζημία χρήσης	<u><u>-821,223.25</u></u>	<u><u>-578,264.08</u></u>
Η διάθεση των καρδών/ζημιών γίνεται ως εξής:		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	<u>-821,223.25</u>	<u>-578,264.08</u>
	<u><u>-821,223.25</u></u>	<u><u>-578,264.08</u></u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΤΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ:ΑΙ 810758

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΔΤ:ΑΕ 275635

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Audit AE.
Αρ.Α.Ο.Ε.Ε.468
για την Audit AE.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΗΣ
ΑΔΤ-ΑΖ 740810 Αρ.Α.Ο.Ε.Ε.26425 τόξη Α'

0.00

