

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΕ 16376/80/Β/88/22
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31,12,2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2012			2011			2011			2011		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
1.Εξοδα ιδρύσεως & Α' Ε'	1.753,78	1.753,78	0,00	1.753,78	1.753,78	0,00						
4.Λοιπά εξοδα πολυετούς	4.203,52	3.971,76	231,76	4.203,52	3.855,87	347,65						
	<u>5.957,30</u>	<u>5.725,54</u>	<u>231,76</u>	<u>5.957,30</u>	<u>5.609,65</u>	<u>347,65</u>						
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Ενομήματες ακινητοποιήσεις												
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	300.345,50	0,00	300.345,50	300.345,50	0,00	300.345,50						
2.Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κ	978.155,03	785.911,76	192.243,27	978.155,03	766.546,60	211.608,43						
3.Μηχανήματα-Τεχνικές Ε	41.150,77	37.792,87	3.357,90	41.150,77	36.222,37	4.928,40						
5.Επιπλα & Λοιπός Εξοπ.	146.999,15	143.636,94	3.362,21	146.471,47	133.050,44	13.421,03						
	<u>1.466.650,45</u>	<u>967.341,57</u>	<u>499.308,88</u>	<u>1.466.122,77</u>	<u>935.819,41</u>	<u>530.303,36</u>						
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις												
1.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			977,51			977,51						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού		<u>500.286,39</u>			<u>531.280,87</u>							
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Απαιτήσεις												
1.Πελάτες		0,00			0,00							
11.Χρεώστες διάφοροι		9.252,67			9.097,73				105.288,14		105.643,49	
		<u>9.252,67</u>			<u>9.097,73</u>							
IV. Διαθέσιμα												
1.Ταμείο		5.832,89			4.922,88				4.380,45		3.053,74	
2. Καταθέσεις όψεως		920,13			0,00				5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		1.621,30	1.495,07
		<u>6.753,02</u>			<u>4.922,88</u>				6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί		15.525,73	15.377,67
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		<u>16.005,69</u>			<u>14.020,61</u>				11.Πιστωτές διάφοροι		125.305,12	121.985,30
											<u>146.832,60</u>	<u>141.911,78</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>516.523,84</u>			<u>545.649,13</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<u>516.523,84</u>			<u>545.649,13</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ					
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		<u>76.637,10</u>			<u>76.637,10</u>		4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		<u>76.637,10</u>			<u>76.637,10</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2012		2011		2012		2011	
I.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως								
Κύκλος εργασιών		35.238,91		42.562,95	Καθαρά αποτελέσματα		-31.984,58	-34.948,55
Μείον:Κόστος πωλήσεων		46.263,38		54.798,68	Υπολοιπο αποτελεσμάτων			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>-11.024,47</u>		<u>-12.235,73</u>	(κερδών ή ζημιών) προηγ.		-365.986,96	-330.753,40
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		0,00		0,00	Σύνολο		-397.971,54	-365.701,95
Σύνολο		<u>-11.024,47</u>		<u>-12.235,73</u>	Κέρδη προς διάθεση		0,00	
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	10.565,73		10.154,00		ή			
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	8.140,75	18.706,48	8.035,07	18.189,07	Ζημίες εις νέον		-397.971,54	-365.701,95
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>-29.730,95</u>		<u>-30.424,80</u>				
Μείον:								
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		3.931,32		4.176,40				
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>-33.662,27</u>		<u>-34.601,20</u>				
II.Πλέον Έκτακτα αποτελέσματα								
Πλέον								
1.Εκτακτα & ανόργανα έο	1.706,18		1.706,18					
2.Εσοδα προηγ.χρήσεως	0,00	1.706,18	0,00	1.706,18				
Μείον								
1.Εκτακτα & ανόργανα έί	28,49		1.042,03					
2.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	28,49	1.677,69	1.011,50	2.053,53				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		<u>-31.984,58</u>		<u>-34.948,55</u>				
Μείον:								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	31.638,05		38.578,62					
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ.κόο	31.638,05	0,00	38.578,62	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-31.984,58</u>		<u>-34.948,55</u>				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ

ΚΑΣΣΑΡΑ ΘΕΜΕΛΙΝΑ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Υ.002910

Σ 832092

Λ.388482

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ Α.Ε
ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΤΗΛ. 22682
ΑΦΜ: 94202285 ΔΟΥ ΚΑΛΥΜΝΩΝ