

ΙΩΣΗΦ ΒΑΡΔΑΚΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ Μ.Α.Ε. 11921/72/86/96

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							1. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	869.462,17	824.028,78	45.433,39	848.401,43	717.968,76	130.432,67	Σύνολο Ίδιων Κεφάλαιων	1.782.318,00	1.472.318,00
3. Τόκοι δανείων κατασ/κής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>869.462,17</u>	<u>824.028,78</u>	<u>45.433,39</u>	<u>848.401,43</u>	<u>717.968,76</u>	<u>130.432,67</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφ. αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσ.		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές αναπροσαρμογής	14.883,43	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.858.386,93	0,00	1.858.386,93	1.843.503,50	0,00	1.843.503,50	3. Επιχορ.επενδυσ. πάγιου ενεργητ.		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	539.360,27	352.232,86	187.127,41	539.360,27	336.225,70	203.134,57	Μείον : Αποσβ. Επιχορ.παγ.ενεργ.	14.883,43	
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.&λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	183.061,39	172.392,31	10.669,08	183.251,43	171.305,80	11.945,63			
5. Μεταφορικά μέσα	5.661.654,81	3.196.126,70	2.465.528,11	5.485.125,56	2.179.090,74	3.306.034,52	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.137.450,27	1.125.268,14	12.182,13	964.126,99	943.916,93	20.210,06	1.Τακτικό αποθεματικό	6.928,03	6.928,03
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	4.458.171,00	0,00	4.458.171,00	4.518.881,00	0,00	4.518.881,00	4. Έκτακτα αποθεματικά	155.005,28	155.005,28
	<u>13.838.084,67</u>	<u>4.846.020,01</u>	<u>8.992.064,66</u>	<u>13.534.248,75</u>	<u>3.630.539,17</u>	<u>9.903.709,28</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	0,00	
III. Συμ/χές & άλλες μακρ.χρημ/κές απαιτ.							Υπόλοιπο ζημιών χρήσ. εις νέο	-1.320.876,28	-1.271.007,18
Λοιπές μακροπ/σμες απαιτήσεις			8.374.598,00			8.314.757,84	B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &	425.360,00	425.360,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠI+ΠII)			<u>17.366.662,66</u>			<u>18.218.467,12</u>	2 Λοιπές προβλέψεις	-207.388,72	788.604,13
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			436,43			3.030,88	I. Μακρ/σμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			1.583.149,32			0,00	2. Δάνεια τραπεζών	3.839.704,83	3.688.767,33
Σύνολο αποθεμάτων			<u>1.583.585,75</u>			<u>3.030,88</u>	3. Λοιπες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	4.759,99
II. Απαιτήσεις							Σύνολο Μικροπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.839.704,83	3.693.527,32
1. Πελάτες			4.989.123,50			5.765.083,27	II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			5.637,41	1. Προμηθευτές	5.786.061,57	3.291.968,87
11. Χρεώστες διάφοροι			1.714.984,33			3.360.102,43	2. Γραμμάτια πληρωτέα	6.017.189,75	7.997.878,00
Σύνολο απαιτήσεων			<u>6.704.107,83</u>			<u>9.130.823,11</u>	3.επιταγές πληρωτέες	9.607.651,71	10.516.862,26
III. Χρεώγραφα							4. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. υποχρ.	1.216.289,45	1.149.193,92
IV. Διαθέσιμα							4. Προκαταβολές Πελατών	69.024,29	122.661,03
1. Ταμείο			1.291.070,75			535.109,29	5. Υποχρ. από φόρους - τέλη	311.073,12	397.064,49
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			35.243,06			69.288,84	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.194.273,68	871.323,15
Σύνολο διαθέσιμων			<u>1.326.313,81</u>			<u>604.398,13</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	106.352,76	172.197,74
E. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού			914.000,00			914.000,00	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	24.307.916,33	24.519.149,46
E Εξοδα επόμενων χρήσεων			10.528.136,39			10.652.381,12	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	28.147.621,16	28.212.676,78 #
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>10.528.136,39</u>			<u>10.652.381,12</u>			#
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>27.940.232,44</u>			<u>29.001.280,91</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>27.940.232,44</u>	<u>29.001.280,91</u> #

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγ. Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Σύνολο	Χρήσης 2012	Χρήσης 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Κέρδη	Μείον : 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	5.727.222,32		7.642.854,83		Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγ. Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Σύνολο	-1.320.876,28	41.428,86
Μείον : Κόστος πωλήσεων	6.263.924,02		7.142.278,56		Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγ. Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Σύνολο	-1.271.007,18	-1.312.436,04
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-536.701,70		500.576,27		Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μείον : 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	128.350,00		120.500,00		Σύνολο	-2.591.883,46	-1.271.007,18
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-665.051,70		380.076,27		Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μείον : 3. Χρεωστ. Τόκοι & συναφή έξοδα	356.089,47		-433.464,20		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-1.021.141,17		-53.387,93		1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			354.564,11		6. Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	299.735,11	299.735,11	-259.747,32	94.816,79	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη) εκμετ/σεως			861.330,04	41.428,86		0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.349.427,65		861.330,04			0,00	0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειπ. κόστος	1.349.427,65						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-1.320.876,28</u>				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Λ.991441

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
B.884571

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

A.I.960190