ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)ΑΡ.ΜΑΕ:66588/04/Β/08/153 ΑΡ.ΓΕΜΗ:8394601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2011		
	Αξία Κτησεως	Αποσβε-σεις	Αναποσβε-στη Αξία	Αξία Κτησεως	Αποσβε-σεις	Αναποσβε-στη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.Εξοδα ιδρ.και πρωτης εγκαταστασης	20.728,09	0,00	20.728,09	20.728,09	0,00	20.728,09
	20.728,09	0,00	20.728,09	20.728,09	0,00	20.728,09
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γηπεδα -Οικοπεδα	11.032,29	0,00	11.032,29	7.880,21	0,00	7.880,21
3.Κτιρια-Τεχικα εργα	19.809,24	0,00	19.809,24	14.673,51	0,00	14.673,51
6.Επιπλα και λοιπος εξοπλισμος	586,94	0,00	586,94	586,94	0,00	586,94
Συνολο ακινητοποιησεων(ΓΙΙ)	31.428,47	0,00	31.428,47	23.140,66	0,00	23.140,66
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακ/σμες χρημ/κες απαιτ.						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			200,00			200,00
Συνολο παγιου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			31.628,47			23.340,66
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτησεις						
11.Χρεωστες διαφοροι			822.774,51			854.381,51
			822.774,51			854.381,51
IV.Διαθεσιμα						
1.Ταμειο			420,00			256,14
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.372,45			651,55
			8.792,45			907,69
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔΙΙ+ΔΙV)			831.566,96			855.289,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**883.923,52**			**899.357,95**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα Κλει-όμενης Χρή-σης 2012	Ποσά προη-γούμενης χρή-σης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφαλαιο		
1.Καταβλημενο		
Κοινές ονομ.μετοχές 60.030 Χ 5€ εκάστη	300.150,00	300.150,00
	300.150,00	300.150,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2.Διαφορες από αναπρ.αξιας παγιων	14.537,63	6.249,82
	14.537,63	6.249,82
V. Αποτελεσματα εις νεο		
Υπολοιπο ζημιών χρησεως εις νεο	-116.290,15	0,00
Υπολοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-36.588,12	-36.588,12
	-152.878,27	-36.588,12
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθεσεις μετοχων ή εταίρων	125.000,00	0,00
Συνολο ιδιων κεφαλαιων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV+ΑVΙ)	286.809,36	269.811,70
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5.Υποχρεωσεις από φορους τέλη	473,90	5.897,86
11.Πιστωτες διαφοροι	596.640,26	623.648,39
Σύνολο υποχρεώσεων(Ι ΙΙ)	597.114,16	629.546,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**883.923,52**	**899.357,95**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά προη-γούμενης χρήσης 2011
Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		
Ι.		
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)	0,00	0,00
Μειον: Κοστος πωλησεων	0,00	0,00
Μικτα αποτελεσματα(κερδη) εκμεταλλευσεως	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	36.000,00	36.000,00
Σύνολο	36.000,00	36.000,00
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	117.432,75	4.452,85
Μερικα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως	-81.432,75	31.547,15
ΠΛΕΟΝ: εκτακτα & ανοργ.εσοδα	0,90	19,44
ΜΕΙΟΝ εκτακτα & ανοργ.εξοδα	200,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)	-81.631,85	31.566,59

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2011
Καθαρα αποτελεσματα χρησεως	-81.631,85	31.566,59
Ζημιες εις νέο προηγ.χρησεων	-36.588,12	-59.377,46
Διαφορές φορολ/κου ελέγχου προηγούμενων χρήσει	0,00	0,00
Συνολο	-118.219,97	-27.810,87
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φορος εισοδηματος-Συμπλ.	0,00	2.556,59
2. Λοιποι μη ενσωματωμ. στο λειτ.κοστος φοροι-τέλη	34.658,30	6.220,66
Κερδη (ζημιες) εις νέο	-152.878,27	-36.588,12

ΓΕΡΑΚΑΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΤΟΤΤΗΣ	**ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΤΤΗ**	**ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ**
ΑΔΤ: ΑΕ 040303/2007	ΑΔΤ: ΑΕ 331386/2007	ΑΔΤ:ΑΕ 109194/2007