

Σ. ΒΟΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ : ΕΥΛΗΓΙΑΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Μ.Α.Ε. 19625/72/Β/89/11
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
 (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έσοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	81.968,57	80.879,88	1.088,69	81.968,57	80.109,15	1.859,42		
	<u>81.968,57</u>	<u>80.879,88</u>	<u>1.088,69</u>	<u>81.968,57</u>	<u>80.109,15</u>	<u>1.859,42</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	584.594,51	0,00	584.594,51	450.279,32	0,00	450.279,32		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.476.891,03	772.857,83	703.833,20	1.476.691,03	738.384,18	738.306,85		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	118.796,10	81.892,29	36.903,81	118.796,10	69.091,52	49.704,58		
5. Μεταφορικά μέσα	41.014,34	41.014,29	0,05	41.014,34	41.014,29	0,05		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	400.657,30	289.210,50	111.446,80	390.611,54	244.916,68	145.694,86		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>2.621.753,28</u>	<u>1.184.974,91</u>	<u>1.436.776,37</u>	<u>2.477.392,33</u>	<u>1.093.406,67</u>	<u>1.383.985,66</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροσ/μες χρημ/κές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.040,15			1.040,15		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II + Γ III)			<u>1.437.816,52</u>			<u>1.385.025,81</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			118,32			982,66		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας				3.531,17		214,17		
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων				1.067,74		1.296,65		
			<u>4.717,23</u>			<u>2.493,48</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		35.111,61			24.218,41			
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	35.111,61		<u>0,00</u>	24.218,41		
11. Χρεώστες διάφοροι			352,22			16.823,91		
			<u>35.463,83</u>			<u>41.042,32</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			59.058,47			212.175,37		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11.950,06			9.951,84		
			<u>71.008,53</u>			<u>222.127,21</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ III + Δ IV)			<u>111.189,59</u>			<u>265.663,01</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			<u>1.550.096,80</u>			<u>1.652.548,24</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			203.775,00			203.775,00		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			111.445,34			111.445,34		
			<u>315.220,34</u>			<u>315.220,34</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ								
2. Πιστωτ.λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών			203.775,00			203.775,00		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			111.445,34			111.445,34		
			<u>315.220,34</u>			<u>315.220,34</u>		

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	2012	2011	2012	2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		289.621,27		315.326,34
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>221.705,23</u>		<u>215.406,82</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		67.916,04		99.919,52
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		76.007,73		17.512,99
Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	48.712,55	143.923,77	53.969,62	117.432,51
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσεως	85.989,52	134.702,07	95.301,74	149.271,36
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		9.221,70		-31.838,85
ΠΛΕΟΝ: 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	9,05		57,09	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	10.494,39	-10.485,34	18.478,57	-18.421,48
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-1.263,64		-50.260,33
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρ	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	10,62		521,51	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	10,62	0,00	521,51
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)		-1.274,26		-50.781,84
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	92.326,97		117.324,19	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος	92.326,97	0,00	117.324,19	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-1.274,26</u>		<u>-50.781,84</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως	-1.274,26	-50.781,84
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	<u>-237.147,13</u>	<u>-183.722,44</u>
	<u>-238.421,39</u>	<u>-234.504,28</u>
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-23.247,49	-2.642,85
Ζημιές εις νέο	<u>-261.668,88</u>	<u>-237.147,13</u>

Ρέθυμνο, 20 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΤΖΗΣ
 ΑΙ 965224

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΒΟΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
 Ο 174244

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
 ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΑΖ 468534