

**ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΡΕΛΑΣ Α.Ε.**  
**23ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 – 31/12/2012)**  
**ΑΡ. ΜΑΕ 19990/26/Β/89/15**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία
<b>Γ.</b>						
<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	69,638.53		69,638.53	69,638.53		69,638.53
3. Κτίρια & Τεχνικές Εγκαταστάσεις	456,777.22	456,760.48	16.74	456,777.22	456,760.48	16.74
4. Μηχανολογικός Εξοπλισμός	5,564.20	5,564.19	0.01	5,564.20	5,564.19	0.01
6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	38,425.07	37,716.52	708.55	37,644.59	36,935.22	709.37
Σύνολον ακινητοποιήσεων (Γ II)	<b>570,405.02</b>	<b>500,041.19</b>	<b>70,363.83</b>	<b>569,624.54</b>	<b>499,259.89</b>	<b>70,364.65</b>
<b>Σύνολον παγίου ενεργητικού</b>			<b>70,363.83</b>			<b>70,364.65</b>
<b>Δ.</b>						
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>						
5. Χρεώστες Διάφοροι			599.26			163.67
			<b>599.26</b>			<b>163.67</b>
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
1. Ταμείο			97,625.45			96,747.74
			<b>97,625.45</b>			<b>96,747.74</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ</b>			<b>98,224.71</b>			<b>96,911.41</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			<b>168,588.54</b>			<b>167,276.06</b>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	2012	2011	2012	2011
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο ( 69.197 μετοχές x 2,93€ )	202,747.21		202,747.21	
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>				
5. Αφορολόγητο αποθεματικό ειδ. διατ. νόμων	10,359.87		10,359.87	
<b>V. Διαφορά από μετατροπή Μ.Κ. σε Ευρώ</b>	325.42		325.42	
<b>VI. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-44,952.36		-46,241.21	
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI)</b>	<b>168,480.14</b>		<b>167,191.29</b>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0.00		0.00	
7. Πιστωτές Διάφοροι	108.40		84.77	
<b>Σύνολο υποχρεώσεων ( Γ II )</b>	<b>108.40</b>		<b>84.77</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( A+Γ )</b>	<b>168,588.54</b>		<b>167,276.06</b>	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 01/01/2012 - 31/12/2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	2012	2011	2012	2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		10,658.42		16,557.06
Μείον: Κόστος πωληθέντων				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<b>10,658.42</b>		<b>16,557.06</b>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3,209.25		3,062.35	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	6,160.32	9,369.57	4,296.70	7,359.05
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<b>1,288.85</b>		<b>9,198.01</b>
<b>II. Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0.00	0.00	0.00	1,605.00
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0.00	0.00	0.00	0.00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<b>1,288.85</b>		<b>7,593.01</b>
Μείον :				
Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων	781.30		690.38	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ. κόστος	-781.30		-690.38	0.00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>1,288.85</b>		<b>7,593.01</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ**

ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 46,241.21  
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 1,288.85  
**ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟ 44,952.36**

Πεταλίδι 31/03/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΡΕΛΑ**  
ΑΦΜ 156584263

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
**ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΡΕΛΑ**  
ΑΦΜ 143835203

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  
**ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**  
ΑΦΜ:125233743  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ : 88482 Β