

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΤΖΙΒΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 17477/83/Β/88/011

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΝΑΠ.Α.Ε.ΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.Α.Ε.ΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.Α.Ε.ΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.Α.Ε.ΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.Α.Ε.ΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
Εξόδα ίδρυσης & εγκατάστασης									
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	222560,65		222560,65		222560,65		222560,65		222560,65
3. Κτίρια Ν. 1262/82	1568723,82	1479512,71	79211,11	1230673,86	1197195,60		33478,26		33478,26
4. Μηχ/τα λ. μηχ/κος εξοπ/σμος	77719,00	68741,17	8977,83	77719,00	65035,50		12683,50		12683,50
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός	398376,30	379989,45	18386,85	397801,30	355665,76		42135,54		42135,54
7. Οχήματα									
Σύνολο ακινήτων & εξόδων εγκατάστασης	<u>2257379,77</u>	<u>1928243,33</u>	<u>329136,44</u>	<u>1927461,35</u>	<u>1582153,58</u>		<u>310857,95</u>		<u>310857,95</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα		886,87	1048,87		1177,76		1177,76		1177,76
4. Είδη συσκευασίας		162,00							
II. Απαιτήσεις									
7. Ελληνικό Δημόσιο ΦΠΑ		26618,41	27411,43		25225,14		34275,50		34275,50
8. Οικον. Επιμ.λ. Ελλάδος									
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>793,02</u>			<u>905,36</u>		<u>634553,11</u>		<u>634553,11</u>
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		651825,35	651825,35		634553,11		670006,37		670006,37
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού									
			<u>1009422,09</u>		<u>980864,32</u>		<u>980864,32</u>		<u>980864,32</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/12 - 31/12/12)									
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΙΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών	157575,20		157575,20		222082,41		222082,41		222082,41
Μειον: Κόστος Πωλήσεων	<u>159960,66</u>		<u>159960,66</u>		<u>163631,55</u>		<u>163631,55</u>		<u>163631,55</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-2385,46		-2385,46		58450,86		58450,86		58450,86
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00						
Σύνολο	-2385,46		-2385,46		58450,86		58450,86		58450,86
Μειον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>1457,17</u>		<u>1457,17</u>		<u>2542,53</u>		<u>2542,53</u>		<u>2542,53</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-3842,63		-3842,63		55908,33		55908,33		55908,33
Μειον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>13154,95</u>		<u>13154,95</u>		<u>12162,18</u>		<u>12162,18</u>		<u>12162,18</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σεως	-16997,58		-16997,58		43746,15		43746,15		43746,15
Πλέον Εκτακτα κερδη(1/5 διαγ. δαν.)									
Μειον Εκτακτα & ανор. Έξοδα					580,40		580,40		580,40
Μειον: Εκτακτες Ζημιές									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-16997,58</u>		<u>43165,75</u>		<u>43165,75</u>		<u>43165,75</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/12 - 31/12/12)									
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΙΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών	43165,75		43165,75		43165,75		43165,75		43165,75
Μειον: Κόστος Πωλήσεων	<u>42174,47</u>		<u>42174,47</u>		<u>42174,47</u>		<u>42174,47</u>		<u>42174,47</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	991,28		991,28		991,28		991,28		991,28
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Σύνολο	991,28		991,28		991,28		991,28		991,28
Μειον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας									
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Μειον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα									
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σεως									
Πλέον Εκτακτα κερδη(1/5 διαγ. δαν.)									
Μειον Εκτακτα & ανор. Έξοδα									
Μειον: Εκτακτες Ζημιές									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ									

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΠΛΟΥΤ. ΤΖΙΒΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΦΡΑΤΖΗ ΔΗΜ. Ι. ΣΙΓΑΝΟΣ
 ΑΔΤ Κ 796328/78 ΑΔΤ Λ 799876/88 ΑΔΤ ΑΑ 470628

ΣΑΜΟΣ 31/12/2012