ΛΟΥΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27092/73/B/92/18

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	131.032,23	44.231,88	86.800,35	151.176,29	32.982,09	118.194,20
	131.032,23	**44.231,88**	**86.800,35**	**151.176,29**	**32.982,09**	**118.194,20**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα οικόπεδα	1.781.739,06		1.781.739,06	1.781.739,06		1.781.739,06
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	5.672.102,04	4.729.147,69	942.954,35	5.672.102,04	4.558.984,62	1.113.117,42
4.Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις κλπ μηχαν.εξοπλ.	120.794,44	116.463,85	4.330,59	117.293,59	115.850,15	1.443,44
5.Μεταφορικά μέσα	50.758,81	50.218,80	540,01	50.158,81	42.634,98	7.523,83
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.493.095,25	1.448.267,24	44.828,01	1.492.962,27	1.432.684,19	60.278,08
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολ	0,00		0,00	0,00		0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**9.118.489,60**	**6.344.097,58**	**2.774.392,02**	**9.114.255,77**	**6.150.153,94**	**2.964.101,83**
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις						
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.382.000,00			1.310.000,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.731,49			1.731,49
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**4.158.123,51**			**4.275.833,32**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			0,00			5.639,79
4.Πρώτες & βοηθητ.ύλες -Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτ. & είδη συσκευασίας			4.144,01			
			4.144,01			**5.639,79**
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			222.334,08			199.659,87
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			1.336,46			871,61
			223.670,54			**200.531,48**
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			540.628,57			385.136,41
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			117.117,39			80.112,33
			657.745,96			**465.248,74**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**885.560,51**			**671.420,01**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**5.130.484,37**			**5.065.447,53**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στην χρήση 2008 με βάση τις διατάξεις του Ν 2065/1992

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης.2012	Ποσά κλειομ. χρήσης.2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	1.763.253,49	1.763.253,49
	1.763.253,49	**1.763.253,49**
III.Διαφορές Αναπρ/γής - Επιχ/σεις Επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσ. αξίας λοιπ.περιουσ.στο	0,00	0,00
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητ	19.393,89	19.393,89
	19.393,89	**19.393,89**
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικά	12.478,60	12.478,60
	12.478,60	**12.478,60**
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις νέο	-575.914,33	-344.884,74
	-575.914,33	**-344.884,74**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIII+AIV+AV+AVI)	**1.219.211,65**	**1.450.241,24**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακρ/σμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	**2.886.539,16**	**2.031.070,63**
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	184.849,54	108.574,97
2.Επιταγές Πληρωτέες	168.282,79	231.020,79
3.Τράπεζες λογ/σμων βραχ/σμων υποχρ.	307.445,37	1.005.341,13
5. Υποχρ.απο φόρους - τέλη	23.268,27	21.999,84
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	256.870,89	189.692,00
11.Πιστωτές Διάφοροι	84.016,70	27.506,93
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	**1.024.733,56**	**1.584.135,66**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΙΙ)	**3.911.272,72**	**3.615.206,29**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**5.130.484,37**	**5.065.447,53**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

		Ποσά κλειομ. χρήσης 2012		Ποσά κλειομ. χρήσης 2011
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών		784.698,43		1.234.709,18
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		693.098,94		932.014,91
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		**91.599,49**		**302.694,27**
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		9.603,30		21.839,05
		101.202,79		**324.533,32**
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	89.254,10	89.254,10	141.256,20	141.256,20
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		**11.948,69**		**183.277,12**
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης				
ΠΛΕΟΝ:				
1.Έσοδα συμμετοχών	220.553,12	-220.553,12	218.549,51	-218.549,51
Μείον: 1.Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα		**-208.604,43**		**-35.272,39**
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης				
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			5,18	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.191,31			
	10.947,95	-9.756,64	33.697,79	-33.692,61
Μείον:1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		**-218.361,07**		**-68.965,00**
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			219.291,62	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχειων	225.337,49		219.291,62	0,00
Μείον: οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	225.337,49	0,00		**-68.965,00**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**-218.361,07**		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά κλειομ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα	-218.361,07	-68.965,00
(ζημιές) χρήσης	-344.884,74	-272.659,62
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ.χρήσ.	,00	,00
(-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	-12.668,52	-3.260,12
ΜΕΙΟΝ:Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ.κόστ	**-575.914,33**	**-344.884,74**
Ζημιές εις νέο		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Λουπάσης Νικόλαος Α.Δ.Τ.ΑΖ973406

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Λουπάση Ναταλί-Σοφία Α.Δ.Τ.Σ991530

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ανδρ. Μπαϊλάκης
Α.Δ.Τ.ΑΙ971367