

Ξενοδοχειακές Τουριστικές Βιοτεχνικές Εμπορικές Επιχειρήσεις ΙΡΙΔΑ Α.Ε

Μ.Α.Ε 25982/80/Β/92/7

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 122163120000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' Έγκατ.	0,00	0,00	0,00	6.307,48	6.307,47	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	2.029,35	2.029,34	0,01		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.336,83</u>	<u>8.336,81</u>	<u>0,02</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	444.186,05	0,00	444.186,05	444.186,05	0,00	444.186,05		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.039.897,44	980.813,52	59.083,92	1.039.897,44	975.497,04	64.400,40		
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστ.	38.725,34	38.230,23	495,11	38.725,34	38.012,43	712,91		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	177.398,29	177.347,64	50,65	176.213,84	175.619,63	594,21		
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.700.207,12</u>	<u>1.196.391,39</u>	<u>503.815,73</u>	<u>1.699.022,67</u>	<u>1.189.129,10</u>	<u>509.893,57</u>		
III. Συμμ/χές & άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			630,96			630,96		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			940,58			940,58		
			<u>1.571,54</u>			<u>1.571,54</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>505.387,27</u>			<u>511.465,11</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα:								
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτ. και είδη συσκευασ.			187,56			593,53		
II. Απαιτήσεις:								
1. Πελάτες			0,00			2.220,40		
11. Χρεώστες διάφοροι			499,30			723,62		
			<u>499,30</u>			<u>2.944,02</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			6.092,64			2.339,61		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.867,24			3.498,83		
			<u>11.959,88</u>			<u>5.838,44</u>		
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>12.646,74</u>			<u>9.375,99</u>		
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (B+Γ+Δ)			<u>518.034,01</u>			<u>520.841,12</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
4. Λοιποί λογ/μοί τάξεως			128.993,07			128.993,07		
			<u>128.993,07</u>			<u>128.993,07</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)								
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			110.798,05			128.546,92		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			73.171,38			98.877,61		
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			37.626,67			29.669,31		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			8.260,00			2.250,00		
Σύνολο			45.886,67			31.919,31		
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		16.726,10			17.313,47			
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		8.520,79		25.246,89	8.346,39		25.659,86	
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			20.639,78			6.259,45		
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων		0,00			10,11			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		10,86			32,15			
		10,86			42,26			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		3.367,70		-3.356,84	4.176,67		-4.134,41	
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			17.282,94			2.125,04		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			0,50			652,84		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			17.282,44			1.472,20		
Μείον: Σύνολο αποσβέσ. πάγιων στοιχείων		7.262,31			6.606,33			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουρ. κόστος		7.262,31		0,00	6.606,33		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>17.282,44</u>			<u>1.472,20</u>		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011
Καθαρά αποτελ. (κέρδη) χρήσεως	17.282,44	1.472,20
Μείον: Υπόλοιπο αποτελ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-331.879,96	-333.352,16
Ζημιές εις νέο	<u>-314.597,52</u>	<u>-331.879,96</u>

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ

Ο Αντιπρόεδρος
ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Ο Λογιστής
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ