ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητ/σεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	910.091,16	0,00	910.091,16	835.749,40	0,00	835.749,40
2. Κτίρια εγ/σεις τεχνικά εργα	3.884.322,12	3.287.767,18	596.554,94	3.884.322,12	3.130.830,32	753.491,80
3. Μηχ/τα - μηχ/κος εξ/σμός	69.988,29	62.972,08	7.016,21	69.988,29	59.460,58	10.527,71
4. Μεταφορικά Μέσα	116.626,04	116.625,94	0,10	116.626,04	116.625,94	0,10
5. Έπιπλα - Λοιπός εξ/σμος	300.146,63	266.744,62	33.402,01	292.034,21	252.945,35	39.088,86
Σύνολο Ακινητ/σεων(ΓΙΙ)	5.281.174,24	3.734.109,82	1.547.064,42	5.198.720,06	3.559.862,19	1.638.857,87
Συμμετοχες &άλλες Μακρ/σμες			310,00			220,00
Χρημ/κες Απαιτήσεις						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Αποθέματα			3.611,20			9.128,45
Πελάτες Εσωτερικού			110.693,04			70.212,95
Πελάτες Εξωτερικού			0,00			1.160,00
Χρεώστες διάφοροι			57.362,00			39.605,00
Απαιτήσεις από Δημόσιο			0,00			0,00
Λογ/μοι διαχ. Προκ/λων & πιστ.			19.605,00			50.000,00
Προκαταβολές προμηθ.			32.812,56			46.768,68
			224.083,80			216.875,08
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			21.038,51			32.625,29
2.Καταθέσεις όψεως			4,72			2.056,00
			21.043,23			34.681,29
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού			245.127,03			251.556,37
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Έξοδα επόμενων χρήσεων			27.302,81			28.808,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**1.819.804,26**			**1.919.442,73**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Καταβλημένο	1.999.999,68	1.999.999,68
ΙΙΙ Διαφορές από Αναπρ/γή Παγίων	557.588,63	483.246,87
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Ειδικό Αποθεματικό Ν.1892	3.763,04	3.763,04
Αναπτυξιακός Ν.2601/98	102.298,54	102.298,54
	2.663.649,89	2.589.308,13
Ζημιές εις Νέον	1.777.062,86	1.459.276,80
Διαφορές φορολ. ελέγχου	76.258,47	55.078,86
Φόρος Υπεραξίας	0,00	21.179,61
	1.853.321,33	1.535.535,27
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	810.328,56	1.053.772,86
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές εσωτερικού	57.732,56	36.518,78
Τράπεζες λογ. Βραχ. Υποχρ.	651.629,22	656.695,66
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	17.052,81	738,19
Πιστωτές διάφοροι	50.558,52	19.454,68
Επιταγές πληρωτέες	30.860,59	52.883,77
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	201.642,00	99.378,79
Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων	**1.009.475,70**	**865.669,87**
Μεταβατικοί λογ. Παθητικού	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**1.819.804,26**	**1.919.442,73**

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

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011	
Κύκλος εργασιών		900.872,66		995.358,33
Μείον Κόστος Πωλήσεων		867.567,26		947.945,63
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως		33.305,40		47.412,70
πλεον 1.Αλλα εσοδα εκμ/σεως		18.407,31		0,00
Σύνολο		51.712,71		47.412,70
Μείον Έξοδα διοικ. Λειτουργάς	244.745,01		187.431,87	
Έξοδα λειτ. Διάθεσης	13.694,04	258.439,05	7.419,75	194.851,62
Μερικά αποτελέσματα εκμ/σεως		-206.726,34		-147.438,92
ΠΛΕΟΝ 4.Πιστωτικοί Τόκοι &Συναφή έσοδα	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ				
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	34.865,94	-34.865,94	40.223,65	-40.223,65
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές)εκμ/σεως		-241.592,28		-187.662,57
ιι Μείον Εκτακτα αποτ/τα				
1.Εκτακτα &Ανόργανα εσοδα	659,93		2.330,79	
μειον				
1.Εκτακτα &Ανόργανα εξοδα	5.388,34	-4.728,41	25.652,87	-23.322,08
Οργανικά &έκτακτα αποτ/τα(ζημιές)		-246.320,69		-210.984,65
ΜΕΙΟΝ				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	174.497,63		196.653,42	
μειον οι ενσωμ.στο λειτ.κόστος	174.497,63	0,00	196.653,42	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-246.320,69		-210.984,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
(1/1/2012-31/12/2012)

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά αποτ/τα (ζημιές)χρήσης	246.320,69	210.984,65
(+)Ζημιές προηγουμένων χρήσεων	1.459.276,80	1.195.929,88
(+)Διαφορές φορ/κού ελέγχου	71.465,37	52.362,27
Συνολικές Ζημιές χρήσεως	1.777.062,86	1.459.276,80
η διάθεση αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής		
1.Ζημιές χρήσεως εις νέον	1.777.062,86	1.459.276,80
	1.777.062,86	1.459.276,80

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ740139	ΑΔΤ ΑΕ739943	ΑΔΤ ΑΙ783666