

ΑΦΟΙ Χ. ΘΕΟΛΟΓΙΤΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/12-31/12/12)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15857/53/Β/87/16 ΑΡ.ΓΕΜΗ 121842130000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	19.556,24	19.556,24	Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μείον αποσβέσεις	19.556,19	18.596,08	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
	0,05	960,18	(μετ.632107Χ2,93€)	1.852.073,51	1.852.073,51
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΙΙΙ. Διαφ.ανατρ.-επιχ.επενδύσ.	1.044.779,75	494.960,50
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις	4.107.644,92	3.468.155,74	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια	13.155,71	13.155,71
Μείον αποσβέσεις	1.925.638,30	1.792.580,34	V. Αποτελέσματα εις νέο	-116.676,19	-141.214,23
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.182.006,62	1.675.575,40	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	1.144,53	1.144,53	(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	2.793.332,78	2.218.991,17
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	2.183.151,15	1.676.719,93	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΙΙ.Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις	9.902,41	3.573,91
ΙΙ Απαιτήσεις	11.684,27	5.380,78	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	9.902,41	3.573,91
ΙV.Διαθέσιμα	608.070,84	539.504,21	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	371,12	0,00
Σύνολο κυκλ/ντος Ενεργητικού(ΔΙΙ+ΔΙV)	619.755,11	544.884,99			
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	2.802.906,31	2.222.565,08	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.802.906,31	2.222.565,08
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΞΕΩΣ	Χρήση 2012	Χρήση 2011		Χρήση 2012	Χρήση 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	192.053,37	219.525,86	Καθαρά αποτ/τα χρήσεως	34.165,43	7.838,82
Μείον:Κόστος πωλήσεων	111.597,99	147.180,43	(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	141.214,23	146.105,25
Μικτά αποτ/τα εκμ/σεως	80.455,38	72.345,43	(-)Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσ.	0,00	0,00
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμ/σεως	16.729,45	3.158,77	Σύνολο	-107.048,80	-138.266,43
Σύνολο	97.184,83	75.504,20	Μείον:2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι		
Μείον:1.Έξοδα διοικ.λειτουργίας	17.196,37	18.570,91		9.627,39	2.947,80
3.Έξοδα λειπ.διαθέσεως	36.716,12	48.762,51	Ζημίες εις νέο	-116.676,19	-141.214,23
	53.912,49	67.333,42			
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως	43.272,34	8.170,78			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος		
4.Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα	483,23		Κων/νος Θεολογίτης ΑΔΤ ΑΕ895606/07		
Μείον:3.Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα	538,72	291,99			
Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως	43.216,85	7.878,79	Ο Αντ/δρος του Δ.Σ.		
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ			Αύγουστος Θεολογίτης ΑΔΤ Ξ490298/87		
Μείον:1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	48,88	39,97			
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	8.499,89	0,00			
4.Προβλέψεις για κινδύνους	502,65	0,00			
	9.051,42	39,97	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα	34.165,43	7.838,82	Ηλίας Πολάτογλου ΑΔΤ ΑΕ204967/07		
Μείον:Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχ.	88.331,74	88.331,74			
Μείον:Οι ενσωμ/νες στο λειπ.κόστος	88.331,74	88.331,74			
	0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	34.165,43	7.838,82			