

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. ΑΛΕΒΙΖΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ: 6157/02/Β/86/38

	Χρήση 2012			Χρήση 2011			Χρήση 2012	Χρήση 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	610.413,11	0,00	610.413,11	584.650,89	0,00	584.650,89	1.216.200,00	1.216.200,00
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα	4.935.626,38	4.628.949,04	306.677,34	4.929.576,38	4.596.434,27	333.142,11		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός εξοπλ.	338.663,85	268.577,52	70.086,33	329.976,94	261.424,18	68.552,76	73,97	73,97
5. Μεταφορικά μέσα	28.575,79	25.108,21	3.467,58	28.575,79	24.130,19	4.445,60	4.697,80	10.719,16
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>366.797,62</u>	<u>342.054,11</u>	<u>24.743,51</u>	<u>366.663,48</u>	<u>331.400,17</u>	<u>35.263,31</u>		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>6.280.076,75</u>	<u>5.264.688,88</u>	<u>1.015.387,87</u>	<u>6.239.443,48</u>	<u>5.213.388,81</u>	<u>1.026.054,67</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ. απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		<u>2.693,60</u>	<u>2.693,60</u>		<u>2.693,60</u>	<u>2.693,60</u>	2.604,33	2.604,33
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.018.081,47</u>			<u>1.028.748,27</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
4. Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες		<u>1.206,83</u>	<u>1.206,83</u>		<u>1.466,13</u>	<u>1.466,13</u>		
II Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		1.580,33			16.586,90			
11. Χρεώστες διάφοροι		79.224,11			66.244,18			
12. Προκαταβολές προμηθευτών		28.787,54			42.503,29			
13. Λογ/σμοί Διαχ. Προκ/λών & Πιστώσεων		<u>3.391,00</u>	<u>112.982,98</u>		<u>1.790,17</u>	<u>127.124,54</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο		19.581,18			30.922,49			
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		<u>2.247,61</u>	<u>21.828,79</u>		<u>12.113,60</u>	<u>43.036,09</u>	101.474,03	138.152,39
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>136.018,60</u>			<u>171.626,76</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>1.154.100,07</u>			<u>1.200.375,03</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Λ86)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	
		Χρήση 2012	Χρήση 2011				Χρήση 2012	Χρήση 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								
Κύκλος εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)		386.061,37	536.495,95				-63.108,46	-70.762,05
Μείον κόστος πωλήσεων		<u>327.510,06</u>	<u>557.917,06</u>				-244.549,21	-199.549,38
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)*		58.551,31	-21.421,11				9.136,51	0,00
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>6.695,15</u>	<u>3.600,00</u>				<u>-316.794,18</u>	<u>-270.311,43</u>
Σύνολο		65.246,46	-17.821,11					
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		67.345,60	0,00					
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		<u>20.933,12</u>	<u>0,00</u>					
Μερικά αποτελέσματα (κερδη ή ζημιές) εκμεταλλ.		-23.032,26	-17.821,11					
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι		<u>11,09</u>	<u>16,86</u>					
Μείον: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-23.021,17	-17.804,25					
Μείον: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>9.858,41</u>	<u>10.613,21</u>					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλ.		-32.879,58	-28.417,46					
Πλέον: Έκτακτα κέρδη		355,00	0,00					
Μείον: Έκτακτες ζημιές		<u>30.583,88</u>	<u>0,00</u>					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-63.108,46	-28.417,46					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων		48.028,71	42.344,59					
Μείον: οι από αυτές ενσ. στο λειτουργ. κόστος		<u>48.028,71</u>	<u>0,00</u>		<u>42.344,59</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-63.108,46</u>	<u>-70.762,05</u>					

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. ΑΛΕΒΙΖΟΣ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ, ΤΗΛ.: 0297/32271-4
 Α.Μ.Α.Ε.: 6157/02/Β/86/38
 ΑΦΜ: 094000061 - ΔΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ "ΑΠΟΛΛΩΝ"

Αγία Μαρίνα Αίγινας 31 Δεκεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Το Μέλος Ο Λογιστής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ

Α.Τ. Σ504338 Α.Τ. ΑΒ 233178 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Β' 74997