

**ΞΥΔΑΣ ΓΚΑΡΝΤΕΝ ΑΕ**  
**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**  
**10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011/2)- ΑΡ.Μ.Α.Ε.51486/72/Β/02/11**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>				<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Εξόδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	15.132,02	13.678,34	1.453,68	<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές των .....Ευρώ.)</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	949,72	399,67	550,05	1. Καταβληθέντα	1.439.480,00	1.439.480,00
	<b>16.081,74</b>	<b>14.078,01</b>	<b>2.003,73</b>		<b>1.439.480,00</b>	<b>1.439.480,00</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>				<b>Α. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	219.901,22	0,00	219.901,22	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-175.082,92	-110.756,87
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	1.728.483,48	791.689,97	936.793,51	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-28.266,43	-28.266,43
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	22.627,70	22.567,12	60,58		<b>-203.349,35</b>	<b>-139.023,30</b>
5. Μεταφορικά μέσα	31.321,24	30.449,22	872,02	<b>Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)</b>	<b>1.395.203,42</b>	<b>1.414.560,45</b>
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	316.558,79	227.701,93	88.856,86			
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
	<b>2.318.892,43</b>	<b>1.072.408,24</b>	<b>1.246.484,19</b>	<b>Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
	<b>2.318.892,43</b>	<b>1.072.408,24</b>	<b>1.246.484,19</b>	2. Δάνεια Τραπεζών	102.548,41	108.920,01
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)			<b>1.246.484,19</b>		<b>102.548,41</b>	<b>108.920,01</b>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<b>1.246.484,19</b>	<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>1. Προμηθευτές</b>		
<b>Ι. Αποθέματα</b>				2α. Επιταγές Πληρωτέες		
<b>1. Εμπορεύματα</b>				5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη		
			5.509,93	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		
			<b>5.509,93</b>	11. Πιστωτές Διάφοροι		
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>				<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>		
<b>1. Πελάτες</b>				<b>151.116,40</b>		
	47.253,29		47.253,29	<b>169.007,23</b>		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			73.678,71	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>		
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.376,14	<b>1.546.319,82</b>	<b>1.583.567,68</b>	
			<b>122.308,14</b>			
<b>ΙΙΙ. Χρεόγραφα</b>				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>		
<b>3. Λοιπά χρεόγραφα</b>				<b>1.546.319,82</b>		
	465,00		465,00			
	465,00		<b>465,00</b>			
<b>ΙΥ. Διαθέσιμα</b>				<b>297.831,90</b>		
<b>1. Ταμείο</b>				<b>169.548,83</b>		
<b>3. Καταθέσεις Οψεως</b>				<b>47.887,56</b>		
			121.661,27	<b>169.548,83</b>		
			<b>169.548,83</b>	<b>297.831,90</b>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</b>				<b>297.831,90</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>				<b>1.546.319,82</b>		

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'**  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	322.150,75	
<b>Μείον</b> : Κόστος Πωλήσεων	<u>359.984,83</u>	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-37.834,08	
<b>Πλέον</b> : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>12.600,00</u>	
Σύνολο	-25.234,08	
<b>Μείον</b>		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	29.952,30	
	<u>29.952,30</u>	
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Πλέον ( ή μείον )</b>		<b>-55.186,38</b>
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	136,17	
	<u>136,17</u>	
<b>Μείον</b>		
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	5.070,43	5.070,43
	<u>5.070,43</u>	<u>-4.934,26</u>
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-60.120,64</b>
<b>II. Πλέον ( ή Μείον ) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>		
2. Έκτακτα Κέρδη	2.379,90	
	<u>2.379,90</u>	
<b>Μείον</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	76,74	
	<u>76,74</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>2.303,16</u>
<b>Μείον</b>		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	134.775,92	
<b>Μείον</b> : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>134.775,92</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>		<b>-57.817,48</b>

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές ) χρήσεως	-57.817,48	-29.048,10
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-110.756,87	-78.613,97
Σύνολο	<u>-168.574,35</u>	<u>-107.662,07</u>
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	6.508,57	3.094,80
Ζημιές εις νέον	<u>-175.082,92</u>	<u>-110.756,87</u>
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Ζημιές εις νέον	-175.082,92	-110.756,87
	<u>-175.082,92</u>	<u>-110.756,87</u>

ΡΕΘΥΜΝΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  
ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ ΟΛΓΑ  
ΑΔΤ Σ488296

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ  
ΑΔΤ ΑΕ970420

ΜΕΛΟΣ ΔΣ  
ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ  
ΑΔΤ Τ455107