ΑΦΟΙ ΖΑΧΑΡΗ & ΣΙΑ Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/12-31/12/12)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37180/12/Β/96/34

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 2012 | | | 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αξία κτήσ. | Απόσβεση | Αναπ.Αξία | Αξία κτήσ. | Απόσβεση | Αναπ.Αξία |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 1.Λοιπά έξοδα | 1429.11 | 928.92 | 500.19 | 1249.11 | 643.10 | 786.01 |
| **Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| II.Ενσώματες ακιν/σεις | | | | | | |
| 1.Γήπεδα-οικόπεδα | 623324.16 | - | 623324.16 | 584284.54 | - | 584284.54 |
| 2.Κτίρια-τεχνικά έργα | 875646.81 | 667121.99 | 208524.82 | 729490.97 | 531308.50 | 198182.47 |
| 3.Μηχανήματα-εγκ/σεις | 52935.30 | 48591.79 | 4343.51 | 52935.30 | 46466.83 | 6468.47 |
| 4.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 63322.91 | 62181.49 | 1141.42 | 63322.91 | 60326.43 | 2996.48 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΓΙΟΥ | 1615229.18 | 777895.27 | 837333.91 | 1430033.72 | 638101.76 | 791931.96 |
| **Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ** | | | | | | |
| I.Αποθέματα | | | | | | |
| 1.Εμπορεύματα | | | 0.00 | | | 0.00 |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1.Χρεώστες διάφοροι | | | 6724.38 | | | 6745.22 |
| 2.Πελάτες | | | 1960.00 | | | 0.00 |
| IV.Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 217331.67 | | | 218499.45 |
| 2.Καταθέσεις όψεως | | | 10.11 | | | 10.11 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ | | | 226026.16 | | | 225254.78 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | 1063860.26 | | | 1017972.75 |
| ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 37789.58 | | | 37789.58 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| I.Μετοχικό κεφάλαιο καταβλημένο | 1029628.37 | 1029628.37 |
| IV.Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 1.Τακτικο αποθεματικό | 11010.09 | 11010.09 |
| 2.Ειδικά αποθεματικά | 1307.88 | 1307.88 |
| 3.Διαφορές αναπρ/γής λοιπών στοιχείων | 43627.32 | 3.34 |
| V.Αποτ/τα εις νέο | | |
| 1.Ζημίες χρήσεως | -32316.43 | -23103.28 |
| 2.Προηγ.χρήσεων | 0.00 | -11834.35 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 1053257.23 | 1007012.05 |
| **Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| II.Βραχυπρόθεσμες | | |
| 1.Υποχρ.από φόρους-τέλη | 3457.05 | 3272.49 |
| 2.Προμηθευτές | 5962.89 | 7535.89 |
| 3.Πιστωτές διάφοροι | 137.09 | 152.32 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 9557.03 | 10960.70 |
| **Δ.ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓΑΡ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | | |
| 1.Εξοδα χρήσης πληρωτέα | 1046.00 | 0.00 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | 1063860.26 | 1017972.75 |
| ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | 37789.58 | 37789.58 |

## ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

| | | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | | Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Κύκλος εργασιών | | 47666.83 | | 70268.40 |
| Μείον | Κόστος υπηρεσιών | | 77665.89 | | 87922.30 |
| | Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | -29999.06 | | -17653.90 |
| Μείον | Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 2123.23 | | 4679.17 |
| | Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | -32122.29 | | -22333.07 |
| Πλέον | Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | 0.00 | | 0.00 | |
| | Μείον:Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 194.14 | -194.14 | 90.21 | -90.21 |
| | Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα | | -32316.43 | | -22423.28 |
| Μείον | Σύνολο αποσβέσεων παγίων | 33445.48 | | 36343.16 | |
| | Μείον: Οι κοστολογημένες | 33445.48 | 0.00 | 36343.16 | 0.00 |
| | Καθαρά αποτελέσματα χρήσης | | -32316.43 | | -22423.28 |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτ/τα χρήσης | -32316.43 | -22423.28 |
| Υπόλοιπο αποτ/των προγούμενων χρήσεων | 0.00 | -11834.35 |
| Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων | 0.00 | 680.00 |
| Υπόλοιπο | -32316.43 | -34937.63 |
| Μείον: Φόρος εισοδ. | 0.00 | 0.00 |
| Υπόλοιπο | -32316.43 | -34937.63 |
| **ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ** | | |
| Τακτικό αποθεματικό | 0.00 | 0.00 |
| Πρώτο μέρισμα | 0.00 | 0.00 |
| Ζημίες εις νέο | -32316.43 | -34937.63 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΝΘΟΣ Κ. ΖΑΧΑΡΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ

ΑΦΟΙ ΖΑΧΑΡΗ & ΣΙΑ Α.Ε.
Ανώνυμη Ξενοδοχειακή - Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία
Αγιος Νικόλαος Α. Αιδηψού
Τ.Κ. 343 00 - Τηλ. 0226 - 60.010
Α.Μ.Α.Ε. 37180 12 Β 96 34
ΑΦΜ.094244195 <ΔΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ>

ΑΦΟΙ ΖΑΧΑΡΗ & ΣΙΑ Α.Ε.
Ανώνυμη Ξενοδοχειακή - Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία
Αγιος Νικόλαος Α. Αιδηψού
Τ.Κ. 343 00 - Τηλ. 0226 - 60.010
Α.Μ.Α.Ε. 37180 12 Β 96 34
ΑΦΜ.094244195 <ΔΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ>

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 386/99
ΜΙΑΟΥΛΗ 3 Α. ΑΙΔΗΨΟΥ - ΤΗΛ.: 22260 23687
ΑΦΜ 024271851 <ΔΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ>