

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26495/80/Β/92/16

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	243.009,13	212.056,09	30.953,04	243.009,13	178.340,10	64.669,03			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.003.250,65	0,00	1.003.250,65	716.607,61	0,00	716.607,61			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.592.018,37	1.616.771,04	2.975.247,33	4.105.172,92	1.213.551,21	2.891.621,71			
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	79.760,27	62.300,76	17.459,51	78.838,54	55.135,38	23.703,16			
5. Μεταφορικά μέσα	14.689,00	6.161,56	8.527,44	14.689,00	4.438,21	10.250,79			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	734.438,90	522.991,80	211.447,10	708.680,50	450.776,09	257.904,41			
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	25.021,75	0,00	25.021,75	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	6.449.178,94	2.208.225,16	4.240.953,78	5.623.988,57	1.723.900,89	3.900.087,68			
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			888.000,00			888.000,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			5.128.953,78			4.788.087,68			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
11. Χρεώστες διάφοροι			71.605,16			234.203,79			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1.586,46			1.038,36			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			45.651,88			37.803,63			
			47.238,34			38.841,99			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			118.843,50			273.045,78			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			5.278.750,32			5.125.802,49			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	207.833,13	236.203,17
Μείον: Κόστος πωλήσεων	313.450,63	324.332,65
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-105.617,50	-88.129,48
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	17.014,80	1.512,93
Σύνολο	-88.602,70	-86.616,55
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	53.410,89	50.371,76
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	49.596,07	41.168,02
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-191.609,66	-178.156,33
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	18,65	68,12
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.977,66	5.760,67
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-193.568,67	-183.848,88
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	38.403,00	38.403,00
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.847,73	304,08
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	34.555,27	38.098,92
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)	-159.013,40	-145.749,96
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	235.004,21	238.803,11
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	235.004,21	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-159.013,40	-145.749,96

ΛΕΡΟΣ, 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ-ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΑΔΤ Ρ.286993/96

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ Π.140031/94

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ. ΜΠΡΕΝΤΑΣ
ΑΔΤ Τ-081314/99
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 483-Α' ΤΑΞΗΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(68.000 μετοχές των 29,40 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	1.999.200,00	1.999.200,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιαστικών στοιχείων	0,00	5.945,61
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	964.669,80	1.003.072,80
	964.669,80	1.009.018,41
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-159.013,40	-145.749,96
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-403.152,53	-717.379,53
	-562.165,93	-863.129,49
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	2.861.901,29	2.913.901,29
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV+ΑVI)	5.263.605,16	5.058.990,21
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.500,30	11.904,73
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	6.606,86	8.678,07
3. Τράπεζες /σμοι βραχ/σμων υποχρεώσεων	0,00	45.581,89
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	286,82	647,59
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
	9.393,98	66.812,28
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	9.393,98	66.812,28
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.751,18	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	5.278.750,32	5.125.802,49

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-159.013,40	-145.749,96
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-403.152,53	-717.379,53
(+) Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Ζημίες εις νέο	-562.165,93	-863.129,49