

ΑΦΟΙ ΔΟΡΙΖΑ ΑΕ
 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 ΑΡΜΑΕ: 14184/93/Β/86/12
 ΑΦΜ:094153970 ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/2012 ΕΩΣ 31/12/2012)
 (Ποσά σε EURO)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2012			Ποσά χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2012	Ποσά χρήσης 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	<u>32.565,24</u>	<u>30.507,26</u>	<u>2.057,98</u>	<u>32.528,11</u>	<u>30.341,51</u>	<u>2.186,60</u>	I.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)	<u>576.005,77</u>	<u>576.005,77</u>
	<u>32.565,24</u>	<u>30.507,26</u>	<u>2.057,98</u>	<u>32.528,11</u>	<u>30.341,51</u>	<u>2.186,60</u>	1.Καταβλημένο	<u>576.005,77</u>	<u>576.005,77</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπλήξης επιχ/σεις επενδύσεων		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές απο αναπροσ.λοιπών περιουσ. στοιχείων	48.767,94	0,27
1.Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	163.135,45	0,00	163.135,45	130.918,39	0,00	130.918,39	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργ.	<u>254.206,40</u>	<u>254.206,40</u>
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.093.853,71	889.008,30	204.845,41	1.013.228,03	804.963,15	208.264,88		<u>302.974,34</u>	<u>254.206,67</u>
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ. εξοπλισμός	69.208,46	59.626,16	9.582,30	67.035,58	53.927,77	13.107,81	IV.Αποθεματικά κεφαλαία		
5. Μεταφορικά μέσα	5.937,34	5.937,33	0,01	20.412,03	20.412,01	0,02	1. Τακτικό αποθεματικό	<u>57.138,90</u>	<u>55.994,66</u>
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	403.414,80	370.587,82	32.826,98	397.547,57	351.261,77	46.285,80	4. Έκτακτα αποθεματικά		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	173.098,80	0,00	173.098,80	173.098,80	0,00	173.098,80	Σύνολο διαφορών αναπρ. - επιχ/σεων	<u>360.113,24</u>	<u>310.201,33</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>1.908.648,56</u>	<u>1.325.159,61</u>	<u>583.488,95</u>	<u>1.802.240,40</u>	<u>1.230.564,70</u>	<u>571.675,70</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<u>1.908.648,56</u>	<u>1.325.159,61</u>	<u>583.488,95</u>	<u>1.802.240,40</u>	<u>1.230.564,70</u>	<u>571.675,70</u>	1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>42.910,63</u>	<u>21.170,04</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<u>42.910,63</u>	<u>21.170,04</u>	
II.Απαιτήσεις							ΠΟΣΑ ΠΡΟΠ.ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
1. Πελάτες							Καταθέσεις μετοχών	5,12	5,12
11. Χρεώστες διάφοροι			4.687,35			3.714,16	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>979.034,76</u>	<u>907.382,26</u>
Σύνολο απαιτήσεων			<u>4.687,35</u>			<u>3.714,16</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV. Διαθέσιμα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Ταμείο							1. Προμηθευτές	0,00	613,55
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			369.378,44			294.157,58	5. Υποχρεώσεις απο φόρους -τέλη	9.965,13	6.322,64
Σύνολο διαθέσιμων			<u>30.716,39</u>			<u>44.917,56</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.329,22	2.333,15
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>400.094,83</u>			<u>339.075,14</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
			<u>404.782,18</u>			<u>342.789,30</u>	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>11.294,35</u>	<u>9.269,34</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>990.329,11</u>			<u>916.651,60</u>	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>11.294,35</u>	<u>9.269,34</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>990.329,11</u>	<u>916.651,60</u>
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			293.832,81			337.179,09	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	<u>31.361,19</u>	<u>22.039,34</u>
Μείον: κόστος πωλήσεων			<u>253.922,57</u>			<u>308.022,82</u>	Σύνολο	31.361,19	22.039,34
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>39.910,24</u>			<u>29.156,27</u>	ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο			<u>39.910,24</u>			<u>29.156,27</u>	1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	<u>8.476,36</u>	<u>5.859,18</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>39.910,24</u>			<u>29.156,27</u>	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	22.884,83	16.180,16
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>39.910,24</u>			<u>29.156,27</u>	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							1. Τακτικό αποθεματικό	1.144,24	-809,01
Πλέον: έκτακτα έσοδα			2.471,54			139,64	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>21.740,59</u>	<u>15.371,15</u>
Μείον:							<u>21.740,59</u>	<u>15.371,15</u>	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			<u>11.020,59</u>			<u>7.256,57</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>31.361,19</u>			<u>22.039,34</u>			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		45.360,27			49.532,04		ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΡΙΖΑΣ		ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος (αποσβέσεις)		45.360,27			49.532,04		ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ		ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>31.361,19</u>			<u>22.039,34</u>	Η 501144		ΑΕ 781826