

DEVES HOTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012)
ΑΦΜ: 999479047 - ΕΔΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΑΡ. ΜΑΕ 56517/20/Β/04/09 - Γ.Ε.ΜΗ.: 121922513000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλ. Χρ. 2012	Ποσά Πρ. Χρ. 2011
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως	11.752,26	11.752,25	0,01	11.752,26	11.752,25	0,01	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.440,00	1.439,96	0,04	1.440,00	1.439,96	0,04	(47.000 μετοχές των 30 ευρώ)		
	<u>13.192,26</u>	<u>13.192,21</u>	<u>0,05</u>	<u>13.192,26</u>	<u>13.192,21</u>	<u>0,05</u>	1. Καταβλημένο	1.410.000,00	1.335.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπροσ. - Επιχορηγ. Επενδ.		
ΙΙ. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπλήρ αξίας λοιπ. περ. στοιχ.	22.060,25	0,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	696.849,58	0,00	696.849,58	696.849,58	0,00	696.849,58	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητ.	105.914,46	36.985,82
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	881.453,50	357.550,58	523.902,92	841.622,67	289.482,97	552.139,70		<u>127.974,71</u>	<u>36.985,82</u>
4. Μηχανήματα - Τεχν. Εγκατ. & λοιπ. μηχ.εξ	59.253,52	31.726,27	27.527,25	32.369,52	30.139,76	2.229,76	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	14.000,00	4.200,00	9.800,00	14.000,00	2.100,00	11.900,00	1. Τακτικό αποθεματικό	3.708,48	3.708,48
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	259.011,66	247.907,90	11.103,76	251.610,82	233.725,05	17.885,77	5. Αφορολόγητα αποθ/κά ειδ. διατ. νόμων	7.719,80	0,00
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτελ. & προκαταβ.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00		<u>11.428,28</u>	<u>3.708,48</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>1.911.368,26</u>	<u>641.384,75</u>	<u>1.269.983,51</u>	<u>1.837.252,59</u>	<u>555.447,78</u>	<u>1.281.804,81</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΙΙΙ. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτ.							Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέο	-9.294,36	21.563,40
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			455,00			455,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>1.540.108,63</u>	<u>1.397.257,70</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>1.270.438,51</u>			<u>1.282.259,81</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Ι. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	1.578,61	772,50
4. Πρώτες & βοηθητ. ύλες - Αναλώσιμα υλ. - Ανταλ & Είδη συσκ.			1.995,27			2.502,71	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	1.227,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			6.100,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	11.552,08	13.226,84
			<u>1.995,27</u>			<u>8.602,71</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.240,05	4.168,07
ΙΙ. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	1.469,90	0,00
1. Πελάτες			9.153,61			11.487,61	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>16.840,64</u>	<u>19.394,41</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογ)			1.813,86			9.533,86			
11. Χρεώστες διάφοροι			19.468,76			20.603,26			
			<u>30.436,23</u>			<u>41.624,73</u>			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			250.995,36			7.500,05			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.609,10			77.784,54			
			<u>253.604,46</u>			<u>85.284,59</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>286.035,96</u>			<u>135.512,03</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			474,75			500,66	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	1.620,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.556.949,27</u>			<u>1.418.272,55</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.556.949,27</u>	<u>1.418.272,55</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως 2011				Ποσά Κλ. Χρ. 2012	Ποσά Πρ. Χρ. 2011
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		162.648,64		220.485,69			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-23.137,96	15.240,97
Μείον: Κόστος πωλήσεων		207.223,64		176.392,76			(-) Υπόλοιπο (κερδών) προηγ. χρήσεων	21.563,40	11.455,37
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-44.575,00		44.092,93			Σύνολο	-1.574,56	26.696,34
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		10.560,30		4.140,00			Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	4.523,30
Σύνολο		-34.014,70		48.232,93			Ζημίες/Κέρδη προς διάθεση	-1.574,56	22.173,04
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		30.638,13		32.098,86			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		3.489,93		3.711,34			1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	609,64
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-68.142,76		12.422,73			6. Αφορολ. αποθ. ειδικών διατάξεων νόμων	7.719,80	0,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		165,76			8. Υπόλοιπο ζημιών/κερδών εις νέο	-9.294,36	21.563,40
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		543,74		695,59				<u>-1.574,56</u>	<u>22.173,04</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-68.686,50		11.892,90					
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα							Ναύπλιο, 31 Μαρτίου 2013		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		47.324,61		3.548,09			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.776,07		200,02			ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΒΕΣ		
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη)		-23.137,96		15.240,97			Α.Δ.Τ. Λ 938371		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		68.166,39		65.815,83			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λοιπ. κόστος		68.166,39		65.815,83			ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΕΒΕΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημίες/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-23.137,96		15.240,97			Α.Δ.Τ. Μ 459355		
							Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
							ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 3192/ Α' ΤΑΞΗΣ		