

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1.1-31.12.2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18933/92/Β/89/1
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 123636433000

ΑΦΜ 094223846 Α' ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΒ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Β ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ.	
4 Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
II Ενοώματα Ακινητοποιήσεις	
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	105,172.76
3 Κτίρια - Τεχνικά Έργα	1,249,404.39
4 Μηχανήματα -Τεχνικές Εγκ/σεις-Λοιπός Μηχ/κός Εξοπλισμός	66,539.62
5 Μεταφορικά Μέσα	1,239.29
6 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	135,067.39
Σύνολο Ενοώματων Ακινητοποιήσεων	
III Συμμετοχές και Άλλες Μακρ/μες Απαιτήσεις	
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
I Αποθέματα	
1 Εμπορεύματα	
4 Πρώτες κ' Βοήθητ. Ύλες - Είδη Συσκευασίας	
Σύνολο Αποθεμάτων	
II Απαιτήσεις	
1 Πελάτες	
7 Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοικήσεως	
11 Χρεώστες Διάφοροι	
Σύνολο Απαιτήσεων	
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	
1 Ταμείο	
3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας	
Σύνολο Διαθεσίμων	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.(ΔI+ΔII+ΔIV)	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)	

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
5,062.97	4,470.10	592.87	4,041.98	2,800.77	1,241.21
105,172.76	0.00	105,172.76	75,123.40	0.00	75,123.40
1,249,404.39	1,246,196.74	3,207.65	1,249,404.39	1,245,609.46	3,794.93
66,539.62	63,610.74	2,928.88	66,328.81	61,339.38	4,989.43
1,239.29	1,239.26	0.03	1,239.29	1,233.04	6.25
135,067.39	130,307.95	4,759.44	131,109.69	123,616.15	7,493.54
1,557,423.45	1,441,354.69	116,068.76	1,523,205.58	1,431,798.03	91,407.55
		851.06			851.06
		116,919.82			92,258.61
		328.78			335.00
		968.62			692.34
		1,297.40			1,027.34
		3,657.00			1,606.00
		287,535.62			188,072.66
		6,590.35			5,268.29
		297,782.97			194,946.95
		134,717.35			149,693.71
		84.34			14.10
		134,801.69			149,707.81
		433,882.06			345,682.10
		551,394.75			439,181.92

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Μετοχικό Κεφάλαιο		
1 Καταβλημένο	618,523.00	578,382.00
III Διαφορές Αναπροσαρμογής		
2 Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων	844.57	844.57
V Αποτελέσματα σε Νέο		
Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Χρήσεως εις Νέο	4,584.24	-32,239.34
Υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων	-276,751.66	-302,593.68
Σύνολο Αποτελεσμάτων εις Νέο	-272,167.42	-334,833.02
VI Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου		
1 Καταθέσεις Μετόχων	8,500.00	0
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑV+ΑVI)	355,700.15	244,393.55
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2 Δάνεια Τραπεζών	104,733.48	104,733.48
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	40,983.29	42,988.91
2 Γραμμάτια Πληρωτέα	0	830.00
4 Προκαταβολές Πελατών	603.17	4,673.17
5 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	20,652.92	17,894.15
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11,860.18	12,160.45
11 Πιστωτές Διάφοροι	16,861.56	11,508.21
Σύνολο Βραχυμην Υποχρεώσεων	90,961.12	90,054.89
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	195,694.60	194,788.37

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011
551,394.75	439,181.92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31.12.2012 (1.1-31.12.2012)

I Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011	
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		127,790.53		24,119.24
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		75,397.48		27,459.92
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		52,393.05		-3,340.68
Πλέον/Μείον: 1. Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως		60.41		0.00
Σύνολο		52,453.46		-3,340.68
Μείον/Πλέον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	11,086.01		9,471.61	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	2,121.80	13,207.81	0.00	9,471.61
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		39,245.65		-12,812.29
Μείον/Πλέον:				
4. Πιστωτικοί Τόκοι κ' Συναφή Έσοδα	0.03		15.60	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	90.02	89.99	7,585.88	7,570.28
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		39,155.66		-20,382.57
II Μείον/Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	452.27		191.92	
3. Έξοδα Προηγούμενης Χρήσεως	317.00	769.27	7,419.41	7,611.33
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		38,386.39		-27,993.90
Μείον/Πλέον: Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων	11,225.99		6,312.21	
στο Λειτουργικό Κόστος	11,225.99	0.00	6,312.21	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		38,386.39		-27,993.90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα-Κέρδη/Ζημιές Χρήσεως	38,386.39	-27,993.90
Μείον/Συν: Υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων	-276,751.66	-274,561.68
Μείον/Συν: Διαφορές Φορολ.Ελέγχου Προηγουμ.Χρήσεων	-28,032.00	-28,032.00
Σύνολο	-266,397.27	-330,587.58
Συν: 1. Φόρος Εισοδήματος	-1,809.71	0.00
2. Λοιποί μη Ενοσηματ.στο Λειτουργ.Κόστος Φόροι	-3,960.44	-4,245.44
Ζημιές εις Νέο	-272,167.42	-334,833.02

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011
38,386.39	-27,993.90
-276,751.66	-274,561.68
-28,032.00	-28,032.00
-266,397.27	-330,587.58
-1,809.71	0.00
-3,960.44	-4,245.44
-272,167.42	-334,833.02

Ο Λογιστής

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 274544

Η Αντιπρόεδρος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΒΡΟΥ
Α.Δ.Τ. Τ923740

ΡΟΔΘΕΑ ΠΑΓΚΡΑΤΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 820347
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε.0065451-Α' ΤΑΞΗΣ
Ρ & Π. ΠΑΓΚΡΑΤΗ Ο.Ε.
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε.1084