ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε.1755/01/Β/1754

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΧΡΗΣΗ 2010
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒ.**	**ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ**	**ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ**
ΙΙ. ΕΝΣΩΜ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
1. ΓΗΠΕΔΑ & ΟΙΚΟΠΕΔΑ	841.129,50	0,00	841.129,50	841.129,50
2. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	61.888,69	61.888,68	0,01	0,01
4. ΛΟΙΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ.	0,01	0,00	0,01	0,01
5. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛΙΣΜ.	9.566,22	7.166,21	2.400,01	3.600,01
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠ. (ΓΙΙ)	912.584,42	69.054,89	843.529,53	844.729,53
ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			135,00	135,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			843.664,53	844.864,53
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			144.884,14	92.948,38
3. Λ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤ/ΛΩΝ ΦΑΕΕ			23.643,68	34.782,44
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΔΙΙ)			168.527,82	127.730,82
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1. ΤΑΜΕΙΟ			2.764,49	4.477,44
2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ.Κ.Ο			18.221,47	245.089,90
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΔΙV)			20.985,96	249.567,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)			189.513,78	377.298,16
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			1.478,07	739,05
3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ.			143.635,94	73.123,61
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			145.114,01	73.862,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			1.178.292,32	1.296.025,32

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	**ΧΡΗΣΕΩΣ 2011**	**ΧΡΗΣΕΩΣ 2010**
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΗΡΗΜΕΝΟ		
(10810 ΑΝ. ΜΕΤ. Χ 76,60)		
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	828.046,00	828.046,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	151.586,79	148.469,82
2. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Ν2065/92	69,13	69,13
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	848.45	503,86
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	980.550,37	977.088,81
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/μένες)	0,00	9.322,86
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	26.422,02	26.127,00
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	193.918,02	298.153,55
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-22.598,09	-14.666,90
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	197.741,95	318.936,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.178.292,32	1.296.025,32

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣΗΣ 2011**	**ΧΡΗΣΗ 2010**
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	154.607,57	208.251,11
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞ. ΔΙΟΙΚΗΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-37.620,32	-40.721,80
2. ΕΞ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	-25.080,22	-27.147,87
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	91.907,03	140.381,44
ΠΛΕΟΝ: 2. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	742,63	1.088,68
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	92.649,66	141.470,12
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	-1.200,00	-1.200,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	91.449,66	140.270,12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2011	**ΧΡΗΣΗ 2010**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ)	91.449,66	140.270,12
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο προηγούμ. χρήσεων	444,36	3.679,39
ΣΥΝΟΛΟ:	91.894,02	143.949,51
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	29.554,60	43.478,05
	62.339,42	100.471,46
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	3.116,97	4.839,60
2. Μερίσματα Μετοχών (10810x5,40€ ανα μετ.)	58.374,00	95.187,50
3.Υπόλοιπο εις νέο	848,45	503,86
ΣΥΝΟΛΟ:	62.339,42	100.471,46

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΑΡΑΝΤΗ - ΣΑΡΑΓΑ

ΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Π. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ