ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.1755/01/Β/1754 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 122669199000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ
ΙΙ.ΕΝΣΩΜ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
1.ΓΗΠΕΔΑ&ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.009.355,40		1.009.355,40	841.129,50
2.ΚΤΙΡΙΑ&ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	61.888,69	61888,68	0,01	0,01
4.ΛΟΙΠ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ	0,01		0,01	0,01
5.ΕΠΙΠΛΑ&ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛΙΣΜ	9.566,22	8366,21	1.200,01	2.400,01
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.(Γ ΙΙ)	1.080.810,32	70254,89	1.010.555,43	843.529,53
ΙΙΙ.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			135,00	135,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.010.690,43	843.664,53
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			187.879,48	144.884,14
3.Λ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤ/ΛΩΝ ΦΑΕΕ			8.266,14	23.643,68
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΔΙΙ)			196.145,62	168.527,82
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1.ΤΑΜΕΙΟ			2.289,54	2.764,49
2.ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ.Κ.Ο			12.838,89	18.221,47
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ(ΔΙV)			15.128,43	20.985,96
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			211.274,05	189.513,78
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ				1.478,07
3.ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ			146.446,49	143.635,94
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			146.446,49	145.114,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			**1.368.410,97**	**1.178.292,32**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΗΡΗΜΕΝΟ		
(10810 ΑΝΩ ΜΕΤ Χ 76,60)		
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	828.046,00	828.046,00
ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	154.422,74	151.586,79
2. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Ν2065/92	168.295,03	69,13
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ		
1.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ	339,12	59.222,45
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	1.151.102,89	1.038.924,37
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		
4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	5.278,05	26.422,02
10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	228.826,72	135.544,02
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-16.796,69	-22.598,09
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	217.308,08	139.367,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.368.410,97**	**1.178.292,32**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	115.083,57	154.607,57
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΞ.ΔΙΟΙΚΗΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-34.336,97	-37.620,32
2. ΕΞ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	-22.891,31	-25.080,22
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	57.855,29	91.907,03
ΠΛΕΟΝ : 2.ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	63,79	742,63
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	57.919,08	92.649,66
ΜΕΙΟΝ: V. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	-1.200,00	-1.200,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	**56.719,08**	**91.449,66**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ)	56.719,08	91.449,66
ΠΛΕΟΝ : Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων	59.222,45	444,36
ΣΥΝΟΛΟ :	115.941,53	91.894,02
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	10.332,67	29.554,60
ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.ΦΟΡΟΙ	25.682,79	
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :	79.926,07	62.339,42
1.Τακτικό Αποθεματικό	2.835,95	3.116,97
2.Μερίσματα Μετοχών (10810x7,10€ ανα μετοχή)	76.751,00	0,00
3.Υπόλοιπο είς νέο	339,12	59.222,45
ΣΥΝΟΛΟ :	79.926,07	62.339,42

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. — **ΕΙΣ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** — **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΡΑΓΑΣ — **ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ** — **Π.ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ**