ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ξενοδοχειακαί - Τουριστικαί - Εμπορικαί Επιχειρήσεις ΣΑΒΟΥ Α.Ε.

ΜΑΕ: 12215/80/Β/86/178

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 30ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.336,71	4.336,70	0,01	4.336,71	4.336,70	0,01
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	1.325.104,44		1.325.104,44	946.503,17		946.503,17
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	1.195.525,05	1.035.223,73	160.301,32	885.574,11	756.793,44	128.780,67
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	163.335,01	93.016,94	70.318,07	162.835,01	90.057,49	72.777,52
5.Μεταφορικά μέσα	1,00		1,00			0,00
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	443.740,63	346.317,81	97.422,82	440.149,25	339.659,80	100.489,45
	3.127.706,13	1.474.558,48	1.653.147,65	2.435.061,54	1.186.510,73	1.248.550,81
Σύνολο ακινητοποιήσεων	3.127.706,13	1.474.558,48	1.653.147,65	2.435.061,54	1.186.510,73	1.248.550,81
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			586,94			586,94
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.653.734,59			1.249.137,75
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα						
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιας						
5.Εμπορεύματα			3.100,50			5.102,50
			3.100,50			5.102,50
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες	12.460,33					
μείον Προβλέψεις			12.460,33			14.537,20
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση						
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.						
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			0,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			1.855,36			1.855,36
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών						
			14.315,69			16.392,56
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.891,08			2.541,45
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			44.780,48			
			46.671,56			2.541,45
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			64.087,75			24.036,51
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων						
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00	0,00		0,00
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			1.717.822,35			1.273.174,27
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία			1,01			1,01
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1.Καταβεβλημένο	1.115.887,00	1.115.887,00
	1.115.887,00	1.115.887,00
ΙΙΙ.Διάφορες αναπροσαρμογές		
-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
λοιπών περιουσ.στοιχείων	17.318,09	
	17.318,09	0,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	5.287,53	5.287,53
4.Έκτακτα αποθεματικά		
	5.287,53	5.287,53
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο κερδών προηγ χρήσεων		21.617,76
2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-99.478,47	
3.Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων		-427.974,18
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφ		
1. Καταβέσεις Μετόχων	96.855,00	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.135.869,15	714.818,11
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω		
εξόδου από την ηπηρεσία		
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	300.677,90	286.310,57
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	29.776,10	32.339,93
3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	159.093,33	156.102,33
4.Προκαταβολές πελατών		
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-5.213,08	-11.120,89
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	25.150,76	43.101,29
10.Μερίσματα πληρωτέα		
11.Πιστωτές διάφοροι	72.468,19	51.622,93
	281.275,30	272.045,59
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	581.953,20	558.356,16
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επομένων χρήσεων		
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	1.717.822,35	1.273.174,27
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι Αλλ. Περιουσ. Στοιχείων	1,01	1,01
2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας το έτος 2012 σύμφωνα με το Ν. 2065/92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			227.697,55			401.752,88
μείον: κόστος πωλήσεων			260.275,20			297.547,99
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			-32.577,65			104.204,89
ΜΕΙΟΝ :						
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		29.170,05			46.051,65	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			29.170,05			46.051,65
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			-61.747,70			58.153,24
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			47.372,58			44.889,53
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			-109.120,28			13.263,71
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα		10.933,72			8.848,79	
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.291,91	9.641,81		494,74	8.354,05
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-99.478,47			21.617,76
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο		23.170,05			20.353,50	
λειτουργικό κόστος		23.170,05	0,00		20.353,50	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ			-99.478,47			21.617,76

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης (ζημίες)	-99.478,47	
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων		21.617,76
προηγούμενων χρήσεων		
Ζημίες Προηγ. Χρήσεων		-427.974,18
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου		
προηγούμενων χρήσεων		
	-99.478,47	-406.356,42
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
Υπόλοιπο ζημίων	-99.478,47	-406.356,42
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος		
Ζημίες εις Νέο	-99.478,47	-406.356,42
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό		
3.Μερίσματα πληρωτέα		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κυριάκος Βογιατζής

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Σταμ. Άλεξ. Παπαποστόλου
Αρ. Αδείας -Α' Τάξης 50056