

ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε

Α.Ρ.Μ.Α.Ε 3569/02/Β/86/347 , Αρθρ.Γ.Ε.ΜΗ 12158569900€

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012

ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 – 31.12.2012)

	Ποσά χρήσης 2012			Ποσά προηγ.χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3. Τόκοι δανείων κατασκ. περιόδου	507.432,17	490.291,52	17.140,65	507.432,17	462.010,83	45.421,34	Ι.Κεφάλαιο (μετοχές 53.858 X 49,20 €)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	977,00	976,97	0,03	5.014,35	5.014,30	0,05	1.Καταβλημένο	2.649.813,60	2.649.813,60
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	508.409,17	491.268,49	17.140,68	512.446,52	467.025,13	45.421,39	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής–		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							επιχορηγήσεις επενδύσεων		
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδ.παγίου ενεργητικού	66.020,73	80.326,30
1.Εδαφικές εκτάσεις	1.656.049,19	0,00	1.656.049,19	1.182.892,28	0,00	1.182.892,28	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτίρια–Εγκ/σεις κτιρίων–τεχν.έργα	7.540.964,19	3.605.017,94	3.935.946,25	7.535.664,19	3.223.008,99	4.312.655,20	1.Τακτικό αποθεματικό	30.450,69	30.450,69
4.Μηχανήματα–Τεχν.εγκ/σεις και μηχ/κός εξοπλισμός	200.375,87	194.883,42	5.492,45	200.375,87	179.783,70	20.592,17	2. Αφορ.αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>864.148,88</u>	<u>467.400,00</u>
5.Μεταφορικά μέσα	3.000,00	2.999,99	0,01	3.000,00	2.999,99	0,01	894.599,57	497.850,69	
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	841.045,20	626.503,20	214.542,00	840.442,51	511.271,86	329.170,65	Ν.Αποτελέσματα εις νέο		
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	203.500,00	0,00	203.500,00	203.500,00	0,00	203.500,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-674.768,77	-553.991,71
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΠΙ)	10.444.934,45	4.429.404,55	6.015.529,90	9.965.874,85	3.917.064,54	6.048.810,31	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	<u>-1.984.812,40</u>	<u>-1.903.977,60</u>
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							VI.Ποσά προορ.για αύξηση κεφαλ.		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.000,00			1.976,00	1.Καταθέσεις μετόχων	722.628,85	752.628,85
Σύνολο Παγ.Ενεργητικού(ΠΙ+ΠΙΙ)			6.017.529,90			6.050.786,31	Σύν.Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	1.673.481,58	1.522.650,13
Σύν. εξ.εγκ.& παγ.ενεργ. (Β+ΠΙ+ΠΙΙ)			6.034.670,58			6.096.207,70	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Λοιπές προβλέψεις	<u>6.128,61</u>	<u>2.317,00</u>
Ι. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Α' & βοηθητικές ύλες–Αναλώσιμα υλικά			17.030,09			36.242,64	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ. Απαιτήσεις			<u>17.030,09</u>			<u>36.242,64</u>	2. Δάνεια Τραπεζών	3.654.834,61	3.692.691,01
1. Πελάτες			157.602,23			148.566,32	8. Λοιπές μακροπρόθ.υποχρεώσεις	34.415,23	84.455,01
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			41.784,48			20.215,50	3.689.249,84	3.777.146,02	
10. Επισφαλείς πελάτες		41.542,55			42.920,05		ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις		<u>-9.005,74</u>	<u>32.536,81</u>		<u>-6.069,64</u>	36.850,41	1. Προμηθευτές	288.101,83	286.649,07
11. Χρεώστες διάφοροι			1.167,51			32.906,41	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	61.031,44	37.633,05
12. Λογ/μοί διαχ/σης προκ. & πιστώσεων			<u>1.067,31</u>			<u>6.631,44</u>	3. Τράπεζες λογ.βραχυπρ.υποχρεώσεων	236.093,38	165.475,96
IV. Διαθέσιμα			<u>234.158,34</u>			<u>245.170,08</u>	4. Προκαταβολές πελατών	12.354,81	25.591,31
1.Ταμείο			12.821,16			27.267,92	5. Υποχρεώσεις από φόρους–τέλη	50.579,11	49.657,42
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>67.906,05</u>			<u>36.856,49</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	87.838,13	90.758,08
			<u>80.727,21</u>			<u>64.124,41</u>	7.Μακροπρ.υποχρ.πληρ. στην επόμ.χρήση	198.990,09	437.400,00
							11. Πιστωτές διάφοροι	49.221,66	28.678,17
Σύνολο Κυκλοφ.Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			331.915,64			345.537,13	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	984.210,45	1.121.843,06
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.673.460,29	4.898.989,08
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			3.686,12			3.646,96	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα(πληρωτέα)		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			6.370.272,34			6.445.391,79		6.370.272,34	6.445.391,79
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			447.004,64	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	447.004,64
			0,00			447.004,64		0,00	447.004,64