

Ισολογισμός (Πλήρης)

ΑΡΧΙΜΕΚΑΝΗ ΠΕΘΑΗ ΑΝΘΥΜΗΤΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 21Η ΕΤΑΡΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε 23902/93/Β/91/002

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Τέλος 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. Τα 2012	Ποσά χρήσ. Τα 2011			
	Τέλος 2012	Αρχής 2012	Ανατοχή 2012	Τέλος 2011	Αρχής 2011	Ανατοχή 2011						
<b>Β.ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΤΑΞΗΣ</b>							<b>Δ.ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>					
1. Έσοδα κλειόμενης χρήσης εγκαταστάσεων	4.402,05	4.402,04	0,01	4.402,05	4.402,04	0,01	1.Κεφάλαιο (μετοχές, κλπ)	1.468.004,82	1.468.004,82			
	4.402,05	4.402,04	0,01	4.402,05	4.402,04	0,01	1.Καθαρό μισθωτό	1.468.004,82	1.468.004,82			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β. Διαφορές αναπλήσης Επιχειρησιακών επενδύσεων</b>					
Μεταβιβάσιμα ακινήτα	1.022.053,63	1.022.053,63	838.087,74	838.087,74			2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	186.023,82	120.073,06			
1. Γηπέδα Οικόπεδα μόνον προβάλλουσες απόβλητα κτιριακά & υπομνηστικά	1.022.053,63		838.087,74					186.023,82	120.073,06			
2. Γηπέδα Οικόπεδα							<b>Γ. Αποθεματικά κεφάλαια</b>					
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.404.563,48	1.921.875,10	2.482.688,38	4.326.500,38	1.530.271,31	2.796.229,07	1. Τακτικά αποθεματικά	41.126,42	41.126,42			
4. Μηχανήματα τεχνικά εγκαταστάσιμα λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμοί	5.977,60	5.398,96	578,64	5.977,60	5.197,87	779,73	2. Εξοδα αποθεματικά	536.688,31				
5. Μεταφορικά μέσα	3.744.585,33	2.661.725,13	1.082.860,20	3.081.462,01	2.106.235,73	975.226,28	3. Εξοδα αποθεματικά					
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός	276.380,66	236.348,30	40.032,36	249.281,22	227.467,31	21.813,91	5. Απροσλόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	536.688,31	536.688,31			
	9.453.560,70	4.825.347,49	4.628.213,21	8.501.308,95	3.869.172,22	4.632.136,73						
<b>Σύνολο Ακινήτων</b>									536.688,31			
<b>Μ.Στοιμότητες και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις</b>									577.824,73			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		6.578,01		6.578,01			1. Αποθεματικό νέου		-221.756,70			
		6.578,01		6.578,01			2. Υπόλοιπο όμιλων χρήσιμων νέου	-180.204,56	-33.352,45			
<b>Σύνολο παγίων Ενεργητικό</b>							4.638.714,74	3. Υπόλοιπο όμιλων προηγούμενων χρήσεων	-180.204,56			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									-255.109,15			
<b>Β.Απομαρτυρίες</b>							<b>Β.Ποσά παραμεινόμενα για αύξηση κεφαλαίων</b>					
1. Πάθητες	67.926,51	67.926,51	12.840,31	12.840,31			1. Καταθέσεις μετρήσιμη ή τμήσιμων	1.239.000,00	1.239.000,00			
11. Χρηματικές Δοσολογίες	151.859,85	151.859,85					<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	1.239.000,00	1.239.000,00			
12. Λογιστηριακά Διαφορές προεκτάσιμων και ποσών		8.324,57					1. Καταθέσεις μετρήσιμη ή τμήσιμων	3.256.648,81	3.119.793,46			
		226.110,73					<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							116.293,89	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	909.151,53	965.446,78		
1. Ταμείο		11.607,49					2. Άδεια τραπεζών	909.151,53	965.446,78			
		11.607,49					<b>8. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>					
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικό</b>							38.693,04	1. Προβιλιανές	360.882,34	98.584,03		
		239.718,32					2. Ταμειακά διαθέσιμα/προβιλιανές υποχρεώσεων	197.762,61	379.577,02			
							11. Πιστωτικές Δοσολογίες	116.064,16	200.300,30			
							<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	674.708,11	676.461,41			
								1.383.802,64	1.643.908,20			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							4.874.509,45	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	4.874.509,45	4.793.701,68		
							4.793.701,68					
								<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΙΤΙΚΟΙ</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης			<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΕΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>					
	Τέλος 2012			Τέλος 2011			Ποσά χρήσ. Τα 2012			Ποσά χρήσ. Τα 2011		
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>							Καθαρά αποτελέσματα χρήσης			-51.016,15	-221.756,70	
Καθαρά έσοδα (πυλώριμα)	1.279.286,16			1.413.459,20			(1) (1) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων			-77.087,82		
Μείον: Κόστος πωλημάτων	-18.768,14						(1) (1) Διαφορές φερόμενου ελέγχου προηγούμενων χρήσεων			-33.352,45	-33.352,45	
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>							1.413.459,20	<b>Σύνολο</b>			-161.436,42	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	246.552,04		246.552,04				ΜΕΙΟΝ:			-255.109,15		
Σύνολο	1.544.600,34		1.544.600,34				2. Αποτελέσματα ενσωματωμένου κόστους φοροί			18.768,14	18.768,14	
ΜΕΙΟΝ:							1.413.459,20	<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΕΗΣ</b>			180.204,56	
1. Έσοδα Διακινητικής λειτουργίας	478.686,75		835.485,27									
Έσοδα Διακινητικής λειτουργίας	478.686,75		835.485,27									
3. Έσοδα λειτουργίας θυλάκιων	1.118.935,74		1.595.622,49			835.485,27						
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>							577.973,93					
Μείον:												
3. Χρηματικά τόκο και εισοδήματα έσοδα			124.737,03				<b>ΑΡΓΟΣΤΟΝ 31/03/2013</b>					
<b>Ολοκά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>							-124.737,03	<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ</b>				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							493.236,90	<b>ΠΕ.ΓΕ.ΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ</b>				
ΠΛΕΟΝ(Η) ΜΕΙΟΝ:								<b>ΔΔΤ Μ 513314</b>				
1. Εκτακτά και ανόργανα έσοδα			20.353,82							<b>ΠΑΡΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ</b>		
										<b>ΔΔΤ ΑΕ301415</b>		
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>							20.353,82					
ΜΕΙΟΝ:							473.990,72					
Σύνολο Αποβλήτων πωλησιών στοιχείων	651.175,12		695.347,42									
Μείον: Οι από αξίες ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (ιστοβόλιση)	651.175,12		695.347,42									
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							-51.016,15					