

ΜΙΜΟΖΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21727/73/Β/90/014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειομ. χρήση 2012</u>	<u>Ποσά προηγ. χρήση 2011</u>
	<u>Αξία κτήσ.</u>	<u>Αποσβέσ.</u>	<u>Αναπ. αξία</u>	<u>Αξία κτήσ.</u>	<u>Αποσβέσ.</u>	<u>Αναπ. αξία</u>			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α. εγκατ/σεως	13.536,61	12.031,70	1.504,91	13.536,61	11.290,34	2.246,27	1. <u>Μετοχικό Κεφάλαιο</u> (260.332μτχ. των 3,00 ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	780.996,00	780.996,00
Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΠΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	438.597,84		438.579,84	438.579,84		438.579,84	2. Αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων	2.188,58	14,53
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	728.844,31	713.659,78	15.184,53	543.233,37	524.105,40	19.127,97	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	28.961,69	28.931,63	30,06	28.961,69	28.894,13	67,56	Τακτικό Αποθεματικό	7.591,95	7.319,11
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	52.505,02	45.005,88	7.499,14	52.156,24	42.879,67	9.276,57	Εκτακτά Αποθεματικά	29.063,09	24.376,76
7. Μεταφορικά Μέσα	<u>8.939,51</u>	<u>8.939,49</u>	<u>0,02</u>	<u>8.939,51</u>	<u>8.939,49</u>	<u>0,02</u>	Αφορολόγητα Αποθεματικά	18.142,47	<u>18.142,47</u>
							Σύνολο Αποθεματικών	<u>54.797,51</u>	49.838,34
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>1.271.384,98</u>	<u>808.568,48</u>	462.798,50	<u>1.085.407,26</u>	<u>616.109,03</u>	469.298,23	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλ. Κερδ.Ζημιών. Χρ. εις νέο		
I. Αποθέματα			190,43			185,35	Υπόλ. Ζημιών. προηγ. Χρήσεων	-6.245,19	-6.245,19
Π. Απαιτήσεις							Σύνολο Κερδών-Ζημιών		
1. Πελάτες						10.530,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11. Χρεώστες διάφοροι			2.339,14			4.765,36	Π. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
ΙV. Διαθέσιμα							11 Πιστωτές Διάφοροι		
1. Ταμείο			341.050,31			345.553,81	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	4.700,69	14.280,37
2. Λογ.Οψεως			<u>30.519,12</u>			<u>8.551,30</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	459,91	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>836.897,50</u>			<u>838.884,05</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>836.897,50</u>	<u>838.884,05</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	<u>Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	60.483,24	63.662,40
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>53.482,85</u>	<u>38.326,21</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμετ.	7.000,39	25.336,19
Μείον: έκτακτα & ανοργανα έξοδα	-449,74	673,11
Μείον:αποσβέσεις παγίων στοιχείων	9.022,56	10.182,23
μειον οι από αυτές ενσ.στο λειτ.κόστος	9.022,56	<u>10.182,23</u>
Καθαρά Αποτ/τα (κέρδη/ζημιές)	<u>6550,65</u>	<u>24.663,08</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειομ. χρήσης 2012</u>	<u>Ποσά κλειομ. χρήσης 2011</u>
καθαρά αποτελ.(κερδη)χρήσεως	6.550,65	24.663,08
ζημιές προηγουμ.χρήσεων		0,00
διαφορές φορολ/κού ελέγχου		
μείον: φόρος εισοδήματος	<u>1.591,48</u>	<u>5.250,83</u>
κέρδη προς διάθεση	<u>4.959,17</u>	<u>19.412,25</u>
η διάθεση γίνεται ως εξής		
τακτικό αποθεματικό	272,84	4.992,35
έκτακτο αποθεματικό	<u>4.686,33</u>	<u>14.419,90</u>

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΪΜΑΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ