

## "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΚΙΩΝ ΜΗΠΤΣ Α.Ε."

Αρ. Μ.Α.Ε. 18732/24/Β/89/011  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 (σε ευρώ)			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 (σε ευρώ)			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	14.153,17	9.328,81	4.824,36	12.853,17	8.216,17	4.637,00	
	<u>14.153,17</u>	<u>9.328,81</u>	<u>4.824,36</u>	<u>12.853,17</u>	<u>8.216,17</u>	<u>4.637,00</u>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							
1. Γήπεδο-οικόπεδο	1.619.120,44		1.619.120,44	1.156.514,46		1.156.514,46	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.961.159,59	1.288.228,82	2.672.930,77	3.364.892,19	917.632,40	2.447.259,79	
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	6.319,52	3.169,51	3.150,01	6.319,52	2.494,51	3.825,01	
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	713.715,55	389.961,25	323.754,30	677.759,99	265.491,24	412.268,75	
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων	<u>6.300.315,10</u>	<u>1.681.359,58</u>	<u>4.618.955,52</u>	<u>5.205.486,16</u>	<u>1.185.618,15</u>	<u>4.019.868,01</u>	
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.473,95			34.374,69	
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Γ+ΓIII)			<u>4.629.429,47</u>			<u>4.054.242,70</u>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<i>I. Αποθέματα</i>							
1. Εμμερούμετα-αποθέματα			12.024,86			16.269,22	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			7.702,11			8.251,75	
			<u>19.726,97</u>			<u>24.520,97</u>	
<i>II. Απαιτήσεις</i>							
1. Πελάτες			6.889,46			15.149,70	
11. Χρεώστες διάφοροι			218.262,59			345.278,54	
			<u>225.152,05</u>			<u>360.428,24</u>	
<i>IV. Διαθέσιμα</i>							
1. Ταμείο			317.050,59			12.975,75	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			11.383,69			52.398,13	
			<u>328.434,28</u>			<u>65.373,88</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			<u>573.313,30</u>			<u>450.323,09</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>5.207.567,13</u>			<u>4.509.202,79</u>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			2.067.096,06			2.067.096,06	
			<u>2.067.096,06</u>			<u>2.067.096,06</u>	

  

Α. ΔΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 (σε ευρώ)	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 (σε ευρώ)
<i>I. Κεφάλαιο εταιρικό</i>		
(52.500 μετοχές αξίας 67,22 ευρώ έκαστη)		
1. Καταβλημένο	3.529.050,00	3.529.050,00
	<u>3.529.050,00</u>	<u>3.529.050,00</u>
<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις</i>		
Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	232.908,07	635,75
	<u>232.908,07</u>	<u>635,75</u>
<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>		
1. Τακτικά αποθεματικά	2.347,76	2.347,76
2. Έκτακτα αποθεματικά	5.429,20	5.429,20
5. Αφ'οληγτα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	13.768,42	13.768,42
5α. Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.3299/2004	404.985,00	404.985,00
	<u>426.530,38</u>	<u>426.530,38</u>
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	406.024,12	671.334,62
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	492.666,83	492.666,83
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	147.221,74	146.868,24
	<u>1.045.912,69</u>	<u>1.310.869,69</u>
<i>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</i>		
Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών	151.221,39	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>3.293.797,15</u>	<u>2.645.346,44</u>
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	1.907,56	1.907,56
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Δάνεια Τραπεζών	985.714,14	0,00
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Προμηθευτές	24.440,02	18.891,29
2α. Επισπαστές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	76.865,33	149.963,87
3. Τράπεζες λογ/μοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	453.651,39	1.440.156,72
4. Προκαταβολές πελατών	28.716,00	3.914,20
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	32.012,94	9.688,99
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	117.095,93	57.247,06
11. Πιστωτές διάφοροι	193.366,67	159.821,95
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>926.148,28</u>	<u>1.839.684,08</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	1.911.862,42	1.839.684,08
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδα χρήσης δουλεωμένα	0,00	22.264,71
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<u>5.207.567,13</u>	<u>4.509.202,79</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	2.067.096,06	2.067.096,06
	<u>2.067.096,06</u>	<u>2.067.096,06</u>

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

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 (σε ευρώ)		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 (σε ευρώ)	
Πωλήσεις	795.850,21		818.697,83	
Μείον: Κάστος πωλήσεων	177.842,32		210.468,63	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	618.007,89		608.229,20	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	694.144,84		722.536,42	
2. Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	128.806,42	822.951,26	124.133,00	846.669,42
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-204.943,37		-238.440,22	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	22,30		3.910,27	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>-204.921,07</u>		<u>-234.529,95</u>	
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2,93		371,87	
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	25.771,36		9.791,44	
	<u>-25.768,43</u>	<u>-25.768,43</u>	<u>-9.419,57</u>	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	206.019,02		165.351,97	
Μείον: Οι από αυτές ενοικιαζόμενες στο λειτουργικό κόστος	206.019,02			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<u>-230.689,50</u>		<u>-243.949,52</u>	

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων (+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων (-) Επιστροφή προκαταβληθέντος φόρου περαίωσης Ν.3296/04	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 (σε ευρώ)	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 (σε ευρώ)
Σύνολο	230.689,50	243.949,52
	668.001,45	920.051,93
	147.221,74	146.868,24
	0,00	0,00
	<u>1.045.912,69</u>	<u>1.310.869,69</u>

ΣΥΚΙΑ, 31.05.2013