

ΑΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
15ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 39560/43/Β97/006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσα προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομεν. χρεωσης 2012	Ποσα προηγ. χρεωσης 2011
	Αξία κτησεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτησεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	1366,25	1366,25	0	1.366,25	1.366,25	0,00	I. Μετοχικο κεφααιο		
Σύνολο	<u>1.366,25</u>	<u>1.366,25</u>	<u>0,00</u>	<u>1.366,25</u>	<u>1.366,25</u>	<u>0,00</u>	1 Καταβεβλημενο	349.160,00	349.160,00
								349.160,00	349.160,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III Διαφορές αναπ/λης- Επιχ/σεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2 Διαφορές Αναπροσαρμογής	41.203,23	
1 Γήπεδα-Οικόπεδα	165.528,87	0,00	165.528,87	131.680,85	0,00	131.680,85	3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	<u>5.639,34</u>	<u>5.639,34</u>
2 Κτίρια και τεχνικά έργα	555732,36	417397,55	138334,81	515.557,69	351.234,15	164.323,54		46.842,57	5.639,34
3 Μηχανήματα τεχν. Εγκατ.-λοιπός μηχ. Εξοπλισμός	78.082,84	67.504,64	10.578,20	63.590,80	63.590,61	0,19			
5 Μεταφορικά μέσα	420,16	252,00	168,16	420,16	168,00	252,16			
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	67.864,66	60.819,19	7.045,47	65.634,47	57.334,53	8.299,94			
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>867.628,89</u>	<u>545.973,38</u>	<u>321.655,51</u>	<u>776.883,97</u>	<u>472.327,29</u>	<u>304.556,68</u>			
								11.599,83	915,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII)	<u>321.655,51</u>			<u>304.556,68</u>			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+V)	449.088,09	396.619,22
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		
1 Εμπορεύματα							4 Προμηθευτές		
							5 Υποχρεώσεις απο φορους - τελη	1.158,53	7.952,96
							6 Ασφαλιστικο οργανισμοι		34,01
II. Απαιτήσεις							11 Πιστωτες διαφοροι		
2 Χρεωστες διαφοροι									
							Συνολο υποχρεωσεων (ΓII)	1.158,53	7.986,97
IV. Διαθεσιμα									
1 Ταμειο									
3 Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας									
Συνολο κυκλοφορούντος ενεργητικου (ΔI+ΔII+ΔIV)	<u>128.591,11</u>			<u>100.049,51</u>			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	450.246,62	404.606,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	<u>450.246,62</u>			<u>404.606,19</u>					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως	Ποσά κλειομένης χρήσης		Ποσά προηγούμενης χρήσης	
	Κυκλος εργασιων (πωλη σεις προϊόντων & υπηρεσιών)	Μειον: Κοςτος πωλησεων	Κυκλος εργασιων (πωλη σεις προϊόντων & υπηρεσιών)	Μειον: Κοςτος πωλησεων
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως	89.712,84	2.300,30	114.079,03	1.107,47
Πλεον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως	<u>87.412,54</u>		<u>112.971,56</u>	
Μειον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως	5.400,00		5.400,00	
Συνολο	<u>92.812,54</u>		<u>118.371,56</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	21.137,08		17156,26	
3 Εξοδα λειουργιας διαθεσης	53.860,00	74.997,08	53017,17	70.173,43
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως	<u>17.815,46</u>		<u>48.198,13</u>	
Μειον: 1 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα			48,69	
Ολικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως	<u>17.815,46</u>		<u>48.129,64</u>	
Μειον: Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	3.295,20		269,92	
Οργανικα&εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>14.520,26</u>		<u>47.859,72</u>	
Μειον:				
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	40.826,63		36540,15	
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοςτος	<u>40.826,63</u>		<u>36540,15</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>14.520,26</u>		<u>47.859,72</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρεωσης	Ποσα κλειομεν. χρεωσης 2012		Ποσα προηγ. χρεωσης 2011	
	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης	Σύνολο	ΜΕΙΟ 1. Φόρος εισοδήματος	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
	915,00			
	<u>15.435,26</u>		<u>15.435,26</u>	
	3.254,62		3.254,62	
	<u>12.180,64</u>		<u>37.829,39</u>	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	580,81		1.914,39	
2. Μερίσματα πληρωτέα			0,00	
3. Έκτατο αποθεματικό			35.000,00	
4. Υπόλοιπο κερδων εις νεον	11.599,83		915,00	
Πρέβεζα 30/4 2013				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΔΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΠΡΟΙ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
ΚΑΞΙΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΚΑΞΙΡΑ ΜΑΡΙΑ		ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΛΙΑΤΣΗΣ	
ΑΦΜ 061022859	ΑΦΜ 121505067		ΑΦΜ 069860801	

|