

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Α.Μ.Ε. 26444/10/Β/92/06

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	<i>Χρήση 2012</i>	<i>Χρήση 2011</i>
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	15.289,28	19.789,28
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ενσωματωμένες Ακίνητοποιήσεις	877.754,27	909.959,70
Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	1.760,82	880,41
Ε. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Αποθέματα	1.132,27	868,43
Απαιτήσεις	49.550,90	67.120,50
Διαθέσιμα	<u>80.017,74</u>	<u>122.861,31</u>
	130.700,91	190.850,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>1.025.505,28</u>	<u>1.121.479,63</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	<i>Χρήση 2012</i>	<i>Χρήση 2011</i>
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	727.524,86	727.524,86
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	435.763,67	440.762,07
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	16.169,33	16.169,33
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	-205.243,26	-193.722,06
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>974.214,60</u>	<u>990.734,20</u>
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.095,38	10.095,38
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	41.195,30	120.650,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.025.505,28</u>	<u>1.121.479,63</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	<i>Χρήση 2012</i>	<i>Χρήση 2011</i>
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	310.684,62	347.536,44
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	<u>234.474,30</u>	<u>332.939,12</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	76.210,32	14.597,32
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	15.000,00	32.464,49
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	98.306,92	83.031,37
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	0,00	784,28
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	<u>-7.096,60</u>	<u>-36.753,84</u>
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	9.724,85	8.552,21
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	56,44	20,70
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	<u>-16.765,01</u>	<u>-45.285,35</u>
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.411,62	5.008,39
ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	10.095,38	10.095,38
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	<u>167,81</u>	<u>287,27</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ	-1.425,82	-30.468,85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.095,38	10.095,38
ΖΗΜΙΕΣ / ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	<u>-11.521,20</u>	<u>-40.564,23</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	-11.521,20
ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	<u>-193.722,06</u>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-205.243,26

Ναύπακτος 30.04.2013
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 770208

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
 Α.Δ.Τ. Ι 809300

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 241295