

**ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΕ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.38414/90/Β/97/8**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (25300 μετοχές των 29.35 Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	6.008,98	6.008,96	0,02	6.008,98	6.008,96	0,02	1. Καταβλημένο	742.555,00	742.555,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	9.887,44	9.194,42	693,02	9.887,44	8.547,05	1.340,39		742.555,00	742.555,00
	<u>15.896,42</u>	<u>15.203,38</u>	<u>693,04</u>	<u>15.896,42</u>	<u>14.556,01</u>	<u>1.340,41</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο (41.00)		
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις							III. Διαφοράς αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Διυρέας πηγών		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	40.578,40	40.578,40
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	345.057,43								
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία- Αγροί-Φυτείες-Δάση	345.057,43		345.057,43	263.355,31		263.355,31			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	494.278,31	447.735,61	46.542,70	494.278,31	425.883,35	68.394,96		40.578,40	40.578,40
5. Μεταφορικά μέσα	186.442,00	128.370,18	58.071,82	186.442,00	100.403,88	86.038,12	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	132.848,09	131.891,25	956,84	132.848,09	130.433,73	2.414,36	V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	7.511,83		7.511,83	7.511,83		7.511,83	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-186.266,58	-224.000,90
	<u>1.166.137,66</u>	<u>707.997,04</u>	<u>458.140,62</u>	<u>1.084.435,54</u>	<u>656.720,96</u>	<u>427.714,58</u>	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-186.266,58	-224.000,90
Σύνολο Ακινήτοισησεων (ΓI+ΓII)	<u>1.166.137,66</u>	<u>707.997,04</u>	<u>458.140,62</u>	<u>1.084.435,54</u>	<u>656.720,96</u>	<u>427.714,58</u>	VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	596.866,82	559.132,50
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			453,86			453,86	B. ΠΡΟΒΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>453,86</u>			<u>453,86</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			<u>458.594,48</u>			<u>428.168,44</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00				1. Προμηθευτές	865,20	
			<u>0,00</u>				3. Τράπεζες Αίθραμπρόθεσμων υποχρεώσεων	10.076,65	20.862,07
II Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών	0,00	-4.068,54
1. Πελάτες	37.501,69			43.344,00			5. Υποχρεώσεις στο φόρου-τέλη	429,60	20,00
Μείον: Προβλέψεις		37.501,69			43.344,00		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-239,24	-239,24
11. Χρεώστες διάφοροι		200,32			133,20		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>11.132,21</u>	<u>16.574,29</u>
		<u>37.702,01</u>			<u>43.477,20</u>		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>11.132,21</u>	<u>16.574,29</u>
III Χρεόγραφα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>607.999,03</u>	<u>575.706,79</u>
IV Διαθέσιμα							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Ταμείο			111.008,78			102.522,86			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,72			197,88			
			<u>111.009,50</u>			<u>102.720,74</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>148.711,51</u>			<u>146.197,94</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			<u>607.999,03</u>			<u>575.706,79</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									

**Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)  
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		44.544,74		50.788,82
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		44.544,74		50.788,82
εκμεταλλεύσεως				
Σύνολο		44.544,74		50.788,82
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		31.128,86		41.725,53
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		50.021,01		68.313,36
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποσχολήσεως - αδράνειας)		81.149,87		110.038,89
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		-36.605,13		-59.250,07
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.372,06	2.372,06	2.604,96	2.604,96
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-38.977,19		-61.855,03
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		188,98		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		3.403,93		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		3.592,91		-3.592,91
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		-42.570,10		-61.855,03
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		51.923,45		61.824,55
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		51.923,45		61.824,55
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)		-42.570,10		-61.855,03
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				

**Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων  
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-42.570,10	-61.855,03
Σύνολο	-142.298,78	-160.463,17
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.397,70	1.682,70
Ζημιές εις νέο	-186.266,58	-224.000,90
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Σύνολο	-186.266,58	-224.000,90

ZAKYNΘOS 31/03/2013

ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΙΩΝΗΣ  
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 2Α - 053116944 -  
0080831 - Α

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
ΑΛ.ΡΩΜΑ 77 ΖΑΚΥΝΘΟΣ