

## ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ποσά σε ευρώ)

8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2012 - 31.12.2012) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57367/42/Β/04/0020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως	100,193.09	100,193.09	0.00	100,193.09	100,193.09	0.00	1.Μετοχικό Κεφάλαιο		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	99,383.72	79,506.96	19,876.76	99,383.72	59,630.22	39,753.50	1.Καταβλημένο	600,000.00	600,000.00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	44,287.56	31,635.96	12,651.60	44,287.56	27,418.76	16,868.80			
	<u>243,864.37</u>	<u>211,336.01</u>	<u>32,528.36</u>	<u>243,864.37</u>	<u>187,242.07</u>	<u>56,622.30</u>			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							III. Διαφορές αναπρ/γης-Επιχ/σεις Επενδ.		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3.Επιχορ/σεις επενδ.πάγιου Ενεργητικού	239,060.76	246,963.59
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00			
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	958,949.18	88,683.38	870,265.80	958,949.18	59,914.90	899,034.28	V.Αποτελέσματα εις νέο		
4.Μηχ/τα - Τεχν. εγκ/σεις & Λ.Μηχ/κος εξο-	1,980.42	1,479.99	500.43	1,980.42	1,182.92	797.50	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-385,041.27	-334,001.60
5.Μεταφορικά μέσα	8,000.00	6,300.00	1,700.00	8,000.00	5,100.00	2,900.00			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	154,804.64	150,782.44	4,022.20	154,804.64	127,640.49	27,164.15	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)</b>	<b>454,019.49</b>	<b>512,961.99</b>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII )	<u>1,238,734.24</u>	<u>247,245.81</u>	<u>991,488.43</u>	<u>1,238,734.24</u>	<u>193,838.31</u>	<u>1,044,895.93</u>			
III.Συμ/χές & άλλες μακρ.χρημ/κες απαιτήσεις							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			610.00			610.00	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							2.Δάνεια τραπεζών	585,512.61	599,143.85
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>992,098.43</b>			<b>1,045,505.93</b>	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Προμηθευτές	2,439.21	2,511.20
II.Απαιτήσεις							11.Πιστωτές διάφοροι	60,453.25	58,076.00
1.Πελάτες			2,368.00			350.00		62,892.46	60,587.20
11.Χρεώστες διάφοροι			48,922.63			49,274.71			
			<u>51,290.63</u>			<u>49,624.71</u>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>648,405.07</b>	<b>659,731.05</b>
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			26,507.14			20,897.10			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			0.00			43.00			
			<u>26,507.14</u>			<u>20,940.10</u>			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)</b>			<b>77,797.77</b>			<b>70,564.81</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>1,102,424.56</b>			<b>1,172,693.04</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>1,102,424.56</b>	<b>1,172,693.04</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυησ. & εμπραγμ. Ασφαλειών			44,000.00			44,000.00	2.Πιστωτικοί λογ. εγγυησ. & εμπραγμ. Ασφαλειών	44,000.00	44,000.00

### Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

31ης Δεκεμβρίου 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		67,999.78		88,582.20
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων		47,479.38		57,821.01
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης		20,520.40		30,761.19
<b>Πλέον:</b> 1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0.00		0.00
Σύνολο		20,520.40		30,761.19
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1.Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας		21,346.35		49,920.23
3.Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως		14,975.75		16,879.83
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		-15,801.70		-36,038.87
<b>Πλέον:</b> 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0.53		0.83
<b>Μείον:</b> 3.Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα		-46,057.21		-68,354.44
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σης		-61,858.38		-104,392.48
<b>II.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
<b>Μείον:</b> 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		280.00		21.60
Πλέον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	7,902.83		7,902.83	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσ.	3,195.88	11,099	10,818.71	0.00
7,902.83			7,902.83	7,881.23
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)				-96,511.25
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων		77,501.44		111,075.11
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		77,501.44		111,075.11
		0.00		0.00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημίες) χρήσεως προ φόρων</b>		<b>-51,039.67</b>		<b>-96,511.25</b>

### Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ Ι Α Θ Ε Σ Ε Ω Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-51,039.67	-96,511.25
(-)Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρήσεων	-334,001.60	-237,490.35
Ζημίες εις νέο	<b>-385,041.27</b>	<b>-334,001.60</b>
Ιωάννινα, 30 Απριλίου 2013		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Δ.Τ. Θ 681178	ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α.Δ.Τ. Ν 776946	
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Μ. ΟΕΕ 23134-Α'τάξης		