

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔ/ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24184/01/Β/91/267

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	21.294,00	8.103,92	13.190,08	21294,00	4052,87	17241,13
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	734.953,34	0,00	734.953,34	524.966,67	0,00	524.966,67
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.910.956,52	1.319.751,30	591.205,22	1.833.411,21	1.199.653,09	635.758,12
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λοιπός μηχ/κός εξοπλ.	346.492,98	305.276,54	41.216,44	346.492,98	289.607,54	56.885,44
5. Μεταφορικά μέσα	15.138,59	15.138,58	0,01	15.138,59	15.138,58	0,01
6. Επιπληθ & λοιπός εξοπλισμός	1.412.070,16	1.319.965,56	92.104,60	1.410.819,62	1.247.544,02	163.275,60
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>4.419.611,59</u>	<u>2.960.131,98</u>	<u>1.459.479,61</u>	<u>4.130.829,07</u>	<u>2.751.943,23</u>	<u>1.378.885,84</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			102.550,00			102.550,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			36.474,65			36.299,52
			<u>139.024,65</u>			<u>138.849,52</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)			<u>1.598.504,26</u>			<u>1.517.735,36</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & βοηθ. ύλης-Αναλ. υλικά-Ανταρ/κά & είδη συσκ.			3.325,27			6.943,59
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		42.654,67			100.761,54	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)		15.209,90			19.195,70	
11. Χρεώστες διάφοροι		111.461,24	169.325,81		147.566,59	267.523,83
III. Χρεώγραφα						
3. Λοιπά χρεώγραφα			247.207,00			524.795,95
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		7.817,17			10.983,40	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		24.317,91	32.135,08		47.968,77	58.952,17
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>451.993,16</u>			<u>858.215,54</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.083,48			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.064.770,98</u>			<u>2.393.192,03</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγ.
	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο (540.160 μχ των 3,00 €)	1.620.480,00	1.620.480,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επικερπήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	236.042,82	6,45
3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	76.402,89	91.416,00
	<u>312.445,71</u>	<u>91.422,45</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	133.086,02	133.086,02
3. Ειδικά αποθεματικά	89.742,92	89.742,92
	<u>222.828,94</u>	<u>222.828,94</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέο	-285.992,83	46.142,51
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	<u>1.869.761,82</u>	<u>1.980.873,90</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	58.333,35
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	11.678,89	27.570,95
2β. Επιταγές πληρωτέες	1.394,99	10.983,72
3. Τράπεζες λογ/σμιοί βραχ. υποχρεώσεων	17.035,89	40.734,77
4. Προκαταβολές πελατών	1.338,26	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	20.205,84	59.884,09
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	17.192,84	43.560,54
10. Μερίσματα πληρωτέα	75.024,00	108.032,00
11. Πιστωτές διάφοροι	51.138,45	63.218,71
	<u>195.009,16</u>	<u>353.984,78</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I+Γ II)	<u>195.009,16</u>	<u>412.318,13</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.064.770,98</u>	<u>2.393.192,03</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
	2012	2011	2012	2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		648.203,19		1.563.162,15
Μείον: Κόστος πωλήσεων		586.085,12		889.766,77
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		62.118,07		673.395,38
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		18.991,66		53.640,58
Σύνολο		81.109,73		727.035,96
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	202.338,54		242.329,59	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	219.483,91	421.822,45	341.159,19	583.488,78
Μερικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως		-340.712,72		143.547,18
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		135,84		2.586,15
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	6.571,57	-6.435,73	17.616,12	-15.029,97
Οδικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως		-347.148,45		128.517,21
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		15.013,11		16.618,58
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		342,73	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	15.013,11	10.783,01	11.125,74
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές/κέρδη)		-332.135,34		134.010,05
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		160.774,19		175.953,16
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ/κό κόστος	-160.774,19	0,00	-175.953,16	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-332.135,34</u>		<u>134.010,05</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως (+): Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεως	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγ.
	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	-332.135,34	134.010,05
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεως	46.142,51	59.234,42
Σύνολο	-285.992,83	193.244,47
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	0,00	30.955,51
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ/ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>-285.992,83</u>	<u>162.288,96</u>
Η διάθεση των αποτ/των γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	8.114,45
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	108.032,00
8. Υπόλοιπο ζημιών/κερδών εις νέο	-285.992,83	46.142,51
	<u>-285.992,83</u>	<u>162.288,96</u>
Αθήνα 30-04-2013		
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Συμβούλος	Η Αντιπρόεδρος	
Τσακίρης Γεώργιος	Ισμήνη Στεφανίδη	
ΑΔΤ ΑΒ 257979	ΑΔΤ ΑΒ-281936	
Ο Λογιστής		
Κων.Γ. Κουτρομάνος		
ΑΔΤ ΑΗ-031587		