ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2012 Αρ. Μ.Α.Ε. 40368/70/Β98/09

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ιδρυσ. & πρώτης εγκαταστάσεως	14.746,88	14.746,83	0,05	14.746,88	14.746,83	0,05
3. Τόκοι δανείων κατασκευ. περιόδου	311.676,42	311.673,36	3,06	311.676,42	311.673,36	3,06
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00			
	326.423,30	326.420,19	3,11	326.423,30	326.420,19	3,11
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
Γήπεδα - Οικόπεδα	451.944,23	0,00	451.944,23	322.817,31		322.817,31
Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων	7.828.425,35	2.083.344,11	5.745.081,24	5.798.833,59	1.413.275,39	4.385.558,20
Μηχανήματα-Λοιπός Μηχ.εξοπίσμ.	637.822,12	310.396,43	327.425,69	637.822,12	274.015,80	363.806,32
Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00			
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.996.590,63	1.112.623,49	883.967,14	1.996.590,63	1.014.404,92	982.185,71
Ακινητοπ υπό εκτέλ. & προκαταβ.	0,00		20.039,59			
	10.914.782,33	3.506.364,03	7.428.457,89	8.756.063,65	2.701.696,11	6.054.367,54
ΙΙΙ.Συμμετοχές λοιπές μακρ απαιτήσεις						
Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			0,00			
Λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσεις			0,00			
			0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.914.782,33	3.506.364,03	7.428.457,89	8.756.063,65	2.701.696,11	6.054.367,54
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
Εμπορεύματα			16.472,13			7.219,93
Πρώτες & Βοηθ Υλες			0,00			
Αναλώσιμα Υλικά			0,00			
Υλικά συσκευασίας			0,00			
			16.472,13			7.219,93
ΙΙ. Απαιτήσεις						
Πελάτες			373.128,00			108.175,24
Βραχ.απαιτ κατα λοιπ.συμμετ.επιχ.			0,00			473.766,13
Χρεώστες διάφοροι			3.950.734,91			3.887.907,20
			4.323.862,91			4.469.848,57
ΙV.Διαθέσιμο						
Ταμείο			210.301,63			96.883,45
Καταθέσεις όψεως			0,00			
			0,00			96.883,45
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητκού			4.550.636,67			4.573.951,95
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			
			11.979.097,67			10.628.322,60

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
Καταβεβλημένο	6.415.860,00	6.415.860,00
	6.415.860,00	6.415.860,00
ΙΙΙ.Επιχ/σεις επενδύσεων		
Διαφ από αναπρ λοιπών περ	1.664.072,29	
Επιχ/σεις παγίου ενεργητικοι	1.446.348,44	1.446.348,44
	3.110.420,73	1.446.348,44
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Τακτικό αποθεματικό	0,00	
Ειδικό αποθεματικό ν 1828/8	0,00	
Αφορ. Αποθεμ.Ειδικών Διατά	0,00	
	0,00	
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλ Κερδών χρήσης εις νεόν	-183.719,16	-308.556,32
Κέρδη προηγ χρήσεων εις νέε	-1.043.057,58	-734.501,26
	-1.226.776,74	-1.043.057,58
vi. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων		
	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	8.299.503,99	6.819.150,86
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια τραπεζών	1.524.000,00	1.524.000,00
	1.524.000,00	1.524.000,00
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	-254.029,52	235.994,72
2α. Επιταγές Πληρωτέες (μεταχ	0,00	
Τράπεζες λογ.βραχ υποχρεώσ	1.815.090,20	1.646.656,95
υποχρεώσεις από φόρους-τέλ	75.089,23	40.801,18
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	378.080,15	280.515,88
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	
Πιστωτές	141.363,62	81.203,01
	2.155.593,68	2.285.171,74
Σύνολο υποχρεώσεων	3.679.593,68	3.809.171,74
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ ΠΑΘΗΤΙΚ		
Εξοδα χρήσης δουλευμένα	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	11.979.097,67	10.628.322,60

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1 - 31/12/2012

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
1.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Κύκλος εργασιών	874.171,64	1.092.591,14
Μείο κόστος πωλήσεων	152.749,34	-610.541,36
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	721.422,30	482.049,78
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00	
Σύνολο	721.422,30	482.049,78
Μείον έξοδα διοικητ. λειτουργίας	410.609,44	-160.955,65
Μείον έξοδα διαθέσεως	0,00	
Μείον τόκοι & συναφή έξοδα	184.510,49	-141.358,94
Μερικά αποτελ εκμετάλλευσης	126.302,37	179.735,19
Μείον έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	
Πλέον έκτατα & ανόργανα έσοδα	0,00	
΄Εκτακτα κέρδη		
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σης	126.302,37	179.735,19
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	310.021,53	-488.291,51
	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	-183.719,16	-308.556,32

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	-183.719,16	-308.556,32
Υπόλοιπο αποτελ.προηγ.χρήσε	-1.043.057,58	-734.501,26
Σύνολο	-1.226.776,74	-1.043.057,58

0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ **ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ** **Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**

Ηλιάκης Δημήτριος ΑΤ Η508695 | Ηλιάκης Βασίλειος ΑΤ Φ490424 | Λουκογιαννάκη Ιουλία ΑΤ ΑΕ470392