

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14432/080/Β/86/0364

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	<u>Ποσά τρεχ. χρησ.2012</u>	<u>Ποσά προηγ. χρησ.2011</u>		<u>Ποσά τρεχ. χρησ.2012</u>	<u>Ποσά προηγ. χρησ.2011</u>
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	133.833,76	133.833,76	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μείον: Αποσβέσεις	133.833,76	133.833,76	I.Μετοχικό Κεφάλαιο (234.000 Μετοχές των 3 ευρώ)	702.000,00	702.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επ/σεις επενδ.	118.735,54	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	5.927.018,06	5.728.963,57	V.Αποτελέσματα εις νέο	<u>-227.222,09</u>	<u>-154.842,05</u>
Μείον: Αποσβέσεις	4.807.169,99	4.683.366,63	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	<u>593.513,45</u>	<u>547.157,95</u>
	<u>1.119.848,07</u>	<u>1.045.596,94</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.051.894,26	1.051.894,26
I.Αποθέματα	4.609,17	2.771,56	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>358.204,37</u>	<u>300.907,97</u>
II.Απαιτήσεις	74.732,24	59.197,31	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.410.098,63</u>	<u>1.352.802,23</u>
IV.Διαθέσιμα	<u>804.422,60</u>	<u>792.394,37</u>			
Σύνολο Κυκλοφ.Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	<u>883.764,01</u>	<u>854.363,24</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	<u>2.003.612,08</u>	<u>1.899.960,18</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.003.612,08</u>	<u>1.899.960,18</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	<u>442.871,01</u>	<u>436.935,01</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	<u>442.871,01</u>	<u>436.935,01</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>Ποσά τρεχ. χρησ.2012</u>	<u>Ποσά προηγ. χρησ.2011</u>		<u>Ποσά τρεχ. χρησ.2012</u>	<u>Ποσά προηγ. χρησ.2011</u>
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	590.560,13	690.425,15	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-72.380,04	-1.096,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>650.606,54</u>	<u>722.550,65</u>	Ζημίες προηγ.χρήσεων	-154.842,05	-153.745,39
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλ.	-60.046,41	-32.125,50	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>8.036,15</u>	<u>9.452,20</u>	Ζημίες εις νέο	<u>-227.222,09</u>	<u>-154.842,05</u>
Ολικά αποτελ.(ζημίες)εκμεταλλεύσεως	<u>-68.082,56</u>	<u>-41.577,70</u>	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή Ν.2065/92 έγινε το 2012		
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			Κως, 10 Μαρτίου 2013		
Πλέον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.687,50	44.560,14	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>6.984,98</u>	<u>4.079,10</u>	ΔΟΥΣΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΔΟΥΣΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
	<u>-72.380,04</u>	<u>40.481,04</u>	ΑΔΤ ΑΒ 034804	ΑΔΤ ΑΕ 951190	
Οργανικά & έκτακτα αποτελ.(ζημίες)		-1.096,66			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	65.262,91	54.595,25	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κοστος	<u>65.262,91</u>	<u>54.595,25</u>	ΖΩΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-72.380,04</u>	<u>-1.096,66</u>	ΑΔΤ Σ391284		