

**ΕΛΙΞΟΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ 56426/81/Β/04/09**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙ Σ	ΑΝΑΠΟ-ΣΒΕ ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙ Σ	ΑΝΑΠΟ-ΣΒΕΣ ΤΗ ΑΞΙΑ		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>								
1. Έξοδα ίδρυσης & 'Α εγκατάστασης	97479.24	97479.23	0.01	97479.24	89340.95	8138.29		
3. Τόκοι δανείων κατασκ/κης περιόδου	78027.07	78027.06	0.01	78027.07	62990.36	15036.71		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	145686.27	144889.78	796.49	145686.27	140484.46	5201.81		
	<u>321192.58</u>	<u>320396.07</u>	<u>796.51</u>	<u>321192.58</u>	<u>292815.77</u>	<u>28376.81</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα οικόπεδα	290755.00	0.00	290755.00	290755.00	0.00	290755.00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2657776.19	1213585.29	1444190.90	2657776.19	992870.28	1664905.91		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	537869.94	528428.32	9441.62	537869.94	486096.52	51773.42		
5. Μεταφορικά μέσα	73397.68	37443.45	35954.23	73397.68	28635.73	44761.95		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	427645.57	403443.30	24202.27	424686.96	377252.67	47434.29		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>3987444.38</u>	<u>2182900.36</u>	<u>1804544.02</u>	<u>3984485.77</u>	<u>1884855.20</u>	<u>2099630.57</u>		
<b>III. Συμ/χες &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			20004.75			20004.75		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ II + Γ III)			<u>1824548.77</u>			<u>2119635.32</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα			2460.70			2714.53		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλλακτικά-Είδη Συσκευασίας			5812.67			3905.76		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			6701.60			15612.00		
			<u>14974.97</u>			<u>22232.29</u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες			1000.00			2119.05		
11. Χρεώστες διάφοροι			5764.86			110022.23		
			<u>6764.86</u>			<u>112141.28</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			6458.81			17817.72		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			337261.24			323065.30		
			<u>343720.05</u>			<u>340883.02</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)			<u>365459.88</u>			<u>475256.59</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ)</b>			<u>2190805.16</u>			<u>2623268.72</u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			12.00			12.00		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ - 31ης Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)</b>								
<b>I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης</b>	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</b>	<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011</b>						
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		416361.36			583283.64			
<b>Μείον:</b> κόστος πωλήσεων		80712.84			96016.46			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		335648.52			487267.18			
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		5948.43			16198.17			
Σύνολο		341596.95			503465.35			
<b>Μείον:</b>								
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		0.00			2000.00			
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		527015.09			703108.75			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης		185418.14			201643.40			
<b>Πλέον:</b>								
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		15202.61			31660.56			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης		200620.75			233303.96			
<b>II. ΠΛΕΟΝ:</b>								
Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		14958.36			5751.38			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		215579.11			239055.34			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		325625.46			428933.36			
<b>Μείον:</b> οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		325625.46	0.00		428933.36	0.00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<u>215579.11</u>			<u>239055.34</u>		
<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>								
				<b>ΚΟΡΗΣΙΑ - ΚΕΑΣ, 31η Δεκεμβρίου 2012</b>				
				<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>				<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>
				<b>&amp; Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>				
<b>Σ.Α. ΜΟΥΣΑΜΑ</b>				<b>Γ.Δ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ</b>				<b>Α.Π.ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ</b>
<b>Α.Δ.Τ. ΑΕ 063493</b>				<b>Α.Δ.Τ. ΑΕ 107947</b>				<b>Α.Φ.Μ.: 037626298</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**I. Μετοχικό κεφάλαιο**

(674975 μετοχές των 4,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία)

1. Καταβεβλημένο

2699900.00 2900000.00

**IV. Αποθεματικό κεφάλαιο**

5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών

διατάξεων νόμων

574770.00 574770.00

**V. Αποτελέσματα σε νέο**

Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο

-215579.11 -239055.34

Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

-1034629.88 -795574.54

-1250208.99 -1034629.88

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI + ΑIV + AV)

2024461.01 2440140.12

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

2. Δάνεια Τραπεζών

100003.60 150000.00

**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές

9483.87 13915.21

4. Προκαταβολές πελατών

860.75 16393.52

11. Πιστωτές διάφοροι

55995.93 2819.87

66340.55 33128.60

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)

166344.15 183128.60

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)**

2190805.16 2623268.72

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

12.00 12.00

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης	215579.11	239055.34
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	1034629.88	795574.54
Ζημιές εις νέο	1250208.99	1034629.88