

ΧΑΡΜΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16156/81Β/87/17

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενωμάτες ακινοτοπούσεις			I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	237.369,00	205.495,30	(280.761 Μετοχές x 1,20)	336.913,20	336.913,20
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	902.968,17	902.932,23	II. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Μείον Αποσβεσθέντα	881.798,16	845.646,38	Τακτικό αποθεματικό	1.968,45	1.968,45
Αναπόσβεστη αξία	21.170,01	57.285,85	Διαφορά αναπό/γής αξίας παγίων Ν.2065	1.436,81	0,22
4. Τεχν.Έργα-Λοιπ.Μηχ.Εξοπλισμός	206.592,55	195.540,22	Επιχορηγήσεις παγίων	115.810,10	115.810,10
Μείον Αποσβεσθέντα	189.956,73	184.297,47	III. Αποτελέσματα εις Νέον		
Αναπόσβεστη αξία	16.635,82	11.242,75	Φόρος Ανέλεγκτων Υποθέσεων	-12.923,42	-12.923,42
5. Μεταφορικά Μέσα	52.828,14	42.828,14	Ζημία Χρήσεως	-60.795,35	-39.933,93
Μείον Αποσβεσθέντα	36.016,15	36.016,15	Ζημία προηγ. χρήσεων	-71.813,05	-63.169,40
Αναπόσβεστη αξία	16.811,99	6.811,99	Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέον	-132.608,40	-103.103,33
6. Επιπλη & Λοιπός εξοπλισμός	342.554,33	321.176,69	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	310.596,74	338.665,22
Μείον Αποσβεσθέντα	310.517,97	276.258,54	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Αναπόσβεστη αξία	32.036,36	44.918,15	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	324.023,18	325.754,04	1. Προμηθευτές	4.349,62	9.044,28
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2. Γραμμάτια Πληρωτέα	709,87	0,00
I. Αποθέματα			3. Δάνεια Τραπεζών	116.936,45	138.669,81
1. Εμπορεύματα	25.356,00	11.250,00	4. Υποχρεώσεις από Φόρους	672,03	205,00
II. Απαιτήσεις			5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.102,32	0,00
3. Λοιποί χρεώστες διάφοροι	17.828,03	17.828,03	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	124.770,29	147.919,09
4. Εγγυήσεις Τρίτων	1.496,70	1.496,70	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	435.367,03	486.584,31
5. Απαιτήσεις (Υπόλοιπο ΦΠΑ)	4.471,55	6.310,63			
7. Ελληνικό Δημόσιο (παρακρ.Φόροι)	12.471,60	12.391,92			
8. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	1.861,26	1.861,26			
III. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο	46.305,62	62.830,35			
2. Τράπεζες - Όψεως	1.553,09	46.861,38			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	111.343,85	160.830,27			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	435.367,03	486.584,31			

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)	251.266,25	277.822,89
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών	192.779,10	211.123,73
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	58.487,15	66.699,16
Αποθέματα έναρξης χρήσης	11.250,00	10.114,59
Πλήρον: Μένοντα εμπορεύματα	25.356,00	11.250,00
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	72.593,15	67.834,57
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	47.598,62	39.530,50
Μερικά αποτελέσματα εκμετ/σης	24.994,53	28.304,07
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή	9.723,27	10.088,80
Μείον: Αποσβέσεις χρήσης	76.037,42	58.149,20
Μείον Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	29,19	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΗΜΙΑ)	-60.795,35	-39.933,93

ΠΑΡΟΣ 30/4/2013

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α.Δ.Τ. 1387/ΓΕΣ

ΔΗΜΗΤΡ. ΚΑΙΝΑΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 093400

Ι. Δ. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ι 325729