

ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Κ Ο Μ Ι Α Ν Ο Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΔΟΝΖΕΛΟΤ 15, 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ - Α.Φ.Μ.: 094462151 - Α.Μ.Α.Ε.: 39628/92/Β/97/24
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	4,604.88	4,604.88	0.00	4,604.88	4,604.88	0.00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	342,036.12	319,249.31	22,786.81	342,036.12	299,643.17	42,392.95
	<u>346,641.00</u>	<u>323,854.19</u>	<u>22,786.81</u>	<u>346,641.00</u>	<u>304,248.05</u>	<u>42,392.95</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	914,646.76		914,646.76	706,698.54		706,698.54
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3,945,236.69	1,521,593.14	2,423,643.55	3,945,236.69	1,284,881.63	2,660,355.06
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.-Λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	149,978.46	76,519.70	73,458.76	149,671.86	65,597.74	84,074.12
5. Μεταφορικά μέσα	14,598.86	14,364.67	234.19	14,598.86	14,324.00	274.86
6. Επιπλα και λοιπές εξοπλισμός	335,606.50	268,610.29	66,996.21	329,253.37	227,181.71	102,071.66
7. Ακινήτ.υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0.00		0.00	0.00		0.00
	<u>5,360,067.27</u>	<u>1,881,087.80</u>	<u>3,478,979.47</u>	<u>5,145,459.32</u>	<u>1,591,985.08</u>	<u>3,553,474.24</u>
III. Συμ/χές & άλλες μακροπρ.χρηματοοικ.απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			117.39			117.39
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>3,479,096.86</u>			<u>3,553,591.63</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες-αναλώσιμα υλικά			1,190.48			1,385.41
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0.00			4,452.21
			<u>1,190.48</u>			<u>5,837.62</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			27,461.84			68,766.97
3α.Επιπαγές εισπρακτέες			0.00			0.00
11. Χρεώστες διάφοροι		15,016.93			43,652.23	
-ελληνικό δημόσιο		32,721.41	47,738.34		13,201.90	56,854.13
			<u>75,200.18</u>			<u>125,621.10</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			132,793.46			52,056.44
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			42,315.77			219,003.54
			<u>175,109.23</u>			<u>271,059.98</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>251,499.89</u>			<u>402,518.70</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>3,753,383.56</u>			<u>3,998,503.28</u>

	Ποσά	
	κλειόμενης χρήσεως 2012	προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	1,239,000.00	1,239,000.00
	<u>1,239,000.00</u>	<u>1,239,000.00</u>
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1,097,505.10	1,097,505.10
6. Λοιπά αποθεματικά	884.14	884.14
	<u>1,098,389.24</u>	<u>1,098,389.24</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-138,037.09	-284,821.69
	<u>-138,037.09</u>	<u>-284,821.69</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>2,199,352.15</u>	<u>2,052,567.55</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Δάνεια τραπεζών	1,292,177.23	1,543,712.63
	<u>1,292,177.23</u>	<u>1,543,712.63</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	9,579.45	16,167.78
2. Γραμμάτια πληρωτέα	500.91	0.00
2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)	24,771.11	32,282.32
3. Τράπεζες λ/σμός βραχυπρόθ.υποχρ.	99,735.04	78,030.28
4. Προκαταβολές πελατών	1,893.00	1,967.50
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7,155.49	10,992.76
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	13,429.71	41,682.49
11. Πιστωτές διάφοροι	104,789.47	221,099.97
	<u>261,854.18</u>	<u>402,223.10</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1,554,031.41</u>	<u>1,945,935.73</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3,753,383.56</u>	<u>3,998,503.28</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					
Κύκλος εργασιών			581,974.64			607,852.39
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>20,807.34</u>			<u>23,522.48</u>
Μικτά αποτι/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης			561,167.30			584,329.91
ΠΛέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			<u>48,406.62</u>			<u>55,312.74</u>
Σύνολο			<u>609,573.92</u>			<u>639,642.65</u>
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		386,916.86			405,296.62	
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		139,947.31	526,864.17		146,427.13	551,723.75
Μερικά αποτι/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης			82,709.75			87,918.90
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>133,954.92</u>			<u>114,861.81</u>
Ολκά αποτι/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης			-51,245.17			-26,942.91
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	155.40			0.09		
2. Έκτακτα κέρδη	0.00	155.40		0.00	0.09	
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1,306.05			1,124.56		
2. Έκτακτες ζημιές	0.00	1,306.05	-1,150.65	0.00	1,124.56	-1,124.47
Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα (κέρδη ή ζημιές)			<u>-52,395.82</u>			<u>-28,067.38</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			308,660.62			305,961.84
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος			<u>308,660.62</u>			<u>305,961.84</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ πρό φόρων			<u>-52,395.82</u>			<u>-28,067.38</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά	
	κλειόμενης χρήσεως 2012	προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτι/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης	-52,395.82	-28,067.38
+ Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-76,873.47	-256,454.31
+ Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0.00	0.00
Σύνολο	<u>-129,269.29</u>	<u>-284,521.69</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		
2. Λοιποί μη ενσωματωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι-τέλη	8,767.80	300.00
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>-138,037.09</u>	<u>-284,821.69</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Πρώτο μέρος		
3. Πρόσθετο μέρος		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Παρατήρηση: Μέσα στην χρήση έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων με βάση τον Ν.2065/92, και συμψηφίστηκαν ζημιές προηγούμενων χρήσεων εκ ευρώ 207948,22 με την διαφορά αναπροσαρμογής που προέκυψε.

Κέρκυρα 18 Απριλίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ σύζ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ Α 922555

ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΧΡ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ Π.505347

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 800001