

ΑΣΤΕΡΙ ΜΕΤΣΟΒΟΥ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 21Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 122477699000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο μετοχικό		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	272.905,56	---	272.905,56	194.932,54	---	194.932,54	(228.348 μετοχές των 3,00 Ευρώ)		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.308.715,81	1.151.234,95	157.480,86	1.246.975,61	1.026.359,08	220.616,53	1.Καταβλημένο	685.044,00	685.044,00
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	81.337,44	81.337,29	0,15	81.337,44	80.539,44	798,00	III.Διαφορές αναπ/γής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
5.Μεταφορικά μέσα	67.104,70	57.854,49	9.250,21	67.104,70	55.492,74	11.611,96	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου		
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	290.742,41	289.623,40	1.119,01	290.278,41	288.061,15	2.217,26	ενεργητικού	---	12.465,11
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>2.020.805,92</u>	<u>1.580.050,13</u>	<u>440.755,79</u>	<u>1.880.628,70</u>	<u>1.450.452,41</u>	<u>430.176,29</u>		---	<u>12.465,11</u>
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			586,94			586,94	1.Τακτικό αποθεματικό	13.004,25	13.004,25
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>441.342,73</u>			<u>430.763,23</u>	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	245.433,26	245.433,26
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Αποθέματα							V.Αποτελέσματα εις νέο		
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			755,49			1.696,01	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-24.080,18	-53.973,32
II.Απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ. χρήσεων		
1.Πελάτες			987,48			2.062,48		-52.230,56	-79.089,34
3α. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ/νες)			774,00			774,00		-76.310,74	-133.062,66
11.Χρεώστες διάφοροι			4.527,07			4.850,39	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>867.170,77</u>	<u>822.883,96</u>
			<u>6.288,55</u>			<u>7.686,87</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV.Διαθέσιμα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Ταμείο			428.262,35			409.927,77	1.Προμηθευτές	6.544,42	5.119,49
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			531,99			790,14	2α.Επιταγές πληρωτές (μεταχρον/νες)	344,57	1.946,65
			<u>428.794,34</u>			<u>410.717,91</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	638,12	3.615,50
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>435.838,38</u>			<u>420.100,79</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	---	409,90
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτές στην επόμενη χρήση		
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.158,56			1.204,41	11.Πιστωτές διάφοροι	2.100,00	3.000,00
			<u>1.158,56</u>			<u>1.204,41</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	<u>9.627,11</u>	<u>28.532,97</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>878.339,67</u>			<u>852.068,43</u>	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			165.077,04			165.077,04	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	878.339,67	852.068,43
			<u>165.077,04</u>			<u>165.077,04</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε την 31-12-2012, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992.							4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		
			<u>165.077,04</u>			<u>165.077,04</u>	165.077,04	165.077,04	

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Χρήση 2012	Χρήση 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			76.347,35			106.881,73	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές)χρήσεως	-23.545,88	-53.154,02
Μείον:Κόστος πωλήσεων			98.825,49			145.008,77	(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-52.230,56	-79.089,34
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-22.478,14			-38.127,04	Σύνολο	-75.776,44	-132.243,36
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			13.975,86			23.731,85	Μείον: 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	534,30	819,30
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-36.454,00			-61.858,89	Ζημιές εις νέο	-76.310,74	-133.062,66
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		4,32			6,56				
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		476,81	472,49		2.015,48	2.008,92			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-36.926,49			-63.867,81			
II.ΠΛΕΟΝ ή μείον Έκτακτα αποτελέσματα							Μέτσοβο, 31 Ιανουαρίου 2013		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	12.465,11			9.017,77			Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.		
2. Έκτακτα κέρδη	---			643,00			Αριστείδης Ζήνας		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	915,50	13.380,61		1.349,88	11.010,65		Α.Δ.Τ. Χ 364517		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	---			23,26			Ο Δ/νων Σύμβουλος		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	---	---	13.380,61	273,60	296,86	10.713,79	Γεώργιος Μπουμπας		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-23.545,88			-53.154,02	Α.Δ.Τ. Κ 516578		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		70.716,60		82.697,52			Ο Υπεύθυνος του λογιστηρίου		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		70.716,60	---	82.697,52	---		Απόστολος Βύρ. Καψάλης		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές)ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>-23.545,88</u>			<u>-53.154,02</u>	Α.Δ.Τ. ΑΕ 756746/Αρ. Αδείας ΟΕΕ 48493-Α Τάξης		