

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ "ΚΟΥΠΕ" Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17761/92/Β/88/17

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρ. & α' εγκ/σεως	<u>10.315,28</u>	<u>10.315,28</u>	<u>0,00</u>	<u>14.080,00</u>	<u>14.080,00</u>	<u>0,00</u>	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	<u>387.830,90</u>	<u>387.830,90</u>
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							II. Διαφορές αναπροσαρμογής	<u>228.315,14</u>	<u>228.315,14</u>
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	452.347,00	0,00	452.347,00	452.347,00	0,00	452.347,00	Επιχορηγήσεις επενδύσεων	<u>130.356,00</u>	<u>130.356,00</u>
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.039.109,64	938.099,28	101.010,36	1.039.109,64	911.528,26	127.581,38	V. Αποτελέσματα σε νέο	<u>-15.873,66</u>	<u>0,00</u>
4. Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις & λοιπός μηχαν. εξοπλ.	98.932,62	97.095,28	1.837,34	97.432,62	96.057,17	1.375,45	Υπόλ. ζημιών εις νέον	<u>-396.729,99</u>	<u>-396.729,99</u>
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλ.	242.940,89	230.538,50	12.402,39	242.388,89	228.512,75	13.876,14	Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων	<u>-412.603,65</u>	<u>-396.729,99</u>
Σύν. πάγιου ενεργ/κού (ΓII)	<u>1.833.330,15</u>	<u>1.265.733,06</u>	<u>567.597,09</u>	<u>1.831.278,15</u>	<u>1.236.098,18</u>	<u>595.179,97</u>	Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	<u>255.427,03</u>	<u>255.427,03</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>589.325,42</u>	<u>605.199,08</u>
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			94.357,86			94.749,36	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			1.665,20			907,65	2. Δάνεια Τραπεζών	<u>147.646,90</u>	<u>143.946,80</u>
			<u>96.023,06</u>			<u>95.657,01</u>		<u>147.646,90</u>	<u>143.946,80</u>
IV. Διαθέσιμα			9.984,79			3.065,45	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			70.121,09			68.089,29	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	<u>4.161,35</u>	<u>6.265,36</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			80.105,88			71.154,74	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	<u>2.592,36</u>	<u>6.580,48</u>
			<u>176.128,94</u>			<u>166.811,75</u>	Σύν. Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>154.400,61</u>	<u>156.792,64</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>743.726,03</u>			<u>761.991,72</u>	ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤ. (Α+Γ)	<u>743.726,03</u>	<u>761.991,72</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>743.726,03</u>			<u>761.991,72</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 (1/1 - 31/12/2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
<i>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</i>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		178.986,24		223.125,07
Μείον: Κόστος πωλήσεων		19.228,76		19.376,95
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		159.757,48		203.748,12
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	97.864,46		96.200,25	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	42.901,10	140.765,56	115.762,61	211.962,86
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		18.991,92		-8.214,74
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0,00		0,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		18.991,92		-8.214,74
<i>II: ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα</i>				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.230,70	5.230,70	1.967,57	1.967,57
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		13.761,22		-10.182,31
Μείον: Σύνολο απίσεων πάγιων στοιχείων	29.634,88	29.634,88	51.993,52	-51.993,52
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες)				
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-15.873,66</u>		<u>-62.175,83</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2007	Χρήση 2006
Καθαρά αποτ. (Ζημίες) χρήσεως	-15.873,66	-62.175,83
Υπόλ. αποτ. (ζημιών) προηγ. Χρ.	-396.729,99	-334.554,16
Σύνολο	<u>-412.603,65</u>	<u>-396.729,99</u>
Ζημίες εις νέον	<u>-412.603,65</u>	<u>-396.729,99</u>
<p>Κέρκυρα 31 Μαρτίου 2013 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΣΟΦΙΑ ΑΔΤ ΑΕ 777746 Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΤ Ρ 864588 Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΡ.ΑΔ. 72925 Α' ΤΑΞΕΩΣ</p>		