

ΕΞΟΔΟΧΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΤΟΛΜΑΚΗΣ Α.Ε
 (Αρ. Μητρώου Α.Ε. 09109/53/Β/86 / 017 Ποσό σε €)

	Ποσό κλεισίσεως Χρήσεως 2012		Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011	
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΤΗΣ	ΑΠΟΒΕΙΞΕΙΣ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΤΗΣ	ΑΠΟΒΕΙΞΕΙΣ
B ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	34.258,87	7.013,08	34.258,87	413,08
F ΔΙΑΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ				
I Ευνοϊκάτερες αναπροσαρμογές	2.213.271,00	1.827.182,56	2.210.335,21	1.810.088,04
II Συμμετοχές & άλλες υφιστάμενες χρημ.έκτ.σπουδές	88,04	0,00	88,04	0,00
III Σύνολο προηγ.ενημέρωσης (I+II+III)	2.213.359,04	1.827.182,56	2.210.423,25	1.810.088,04
A ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ				
I Αποβλήματα		884,08		1.167,48
II Απομείξεις		1.289.675,45		1.262.756,16
IV Διορθώσεις		62.466,15		41.505,93
Σύνολο κυκλοφ.ενημ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)		1.333.025,68		1.305.429,57
E ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ		14.955,72		14.955,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (I+A+E)		1.761.413,67		1.754.576,29
ΛΟΓΙΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡΕΣΤΙΚΟΙ		141.144,38		141.144,38
ΣΥΜΕΩΣΕΙΣ :				
1. Στις εκθέσεις της ετοιμότητος έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού € 442.000,00 για εξασφάλιση Τραπεζικών δανείων , των οποίων τα υπόλοιπα κατά την 31/12/12 ανέρχονται σε € 401.605,76				
2. Η ταξινόμηση αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στη χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92.				
3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως την χρήση 2009				

	Ποσό κλεισίσεως Χρήσεως 2012		Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011	
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΤΗΣ	ΑΠΟΒΕΙΞΕΙΣ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΤΗΣ	ΑΠΟΒΕΙΞΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ ΑΡΧΑΙΩΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α 86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012				
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύριος εργασιών (πυλώνας)	92.682,19		155.280,30	
Μείων : Κόστος πωληθέντων	88.918,39		117.833,39	
Μείων : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	3.763,80		37.446,91	
Σύνολο	34.881,78		0,00	
ΜΕΙΩΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	8.470,02		10.757,20	
2. Έξοδα λειτουργικής διαθέσεως	3.811,52		12.281,54	
Μείων : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συνταγή έσοδα	26.364,04		26.364,04	
Μείων : 3. Χρηματοοικονομικά & συνταγή έσοδα	0,00		595,69	
Όλα τα αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	30.862,14		37.875,29	
II ΑΠΕΘΝΟΙ : Έκτακτα αποτελέσματα		-4.498,10		-15.430,64
1. Έκτακτα & ανώριμα έσοδα	8.198,08		7.876,83	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
Μείων : 1. Έκτακτα & ανώριμα έξοδα	3.288,91		721,72	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	995,08		4.284,99	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	4.284,99		3.913,09	
ΜΕΙΩΝ :				
1. Έκτακτα & ανώριμα έξοδα	585,01		165,08	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	23.694,52		23.694,52	
Μείων : Ότι αυτό αυτές ενσωματώνονται στο έσοδο κέρδους	0,00		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-585,01		-8.440,56

	Ποσό κλεισίσεως Χρήσεως 2012		Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011	
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΤΗΣ	ΑΠΟΒΕΙΞΕΙΣ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΤΗΣ	ΑΠΟΒΕΙΞΕΙΣ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ				
I Κεφάλαιο (41.420 μετοχές των 29,35 €)	1.215.677,00		1.215.677,00	
III Διαφορές αναπροσαρμογής επιτοκ. επενδύσεων	51.015,48		58.815,48	
IV Αποβλητικά Κεφάλαια	20.975,35		20.975,35	
V Αποβλητικά ες νέο	-7.247,44		-5.900,72	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙ)	1.280.420,39		1.289.567,11	
F ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I Μετασχηματιστικές υποχρεώσεις	307.391,28		348.362,10	
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	173.602,00		116.647,08	
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Γ+II)	480.993,28		465.009,18	
Δ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.761.413,67		1.754.576,29	
ΛΟΓΙΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΤΟΤΙΚΟΙ	141.144,38		141.144,38	

	Ποσό κλεισίσεως Χρήσεως 2012		Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011	
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΤΗΣ	ΑΠΟΒΕΙΞΕΙΣ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΤΗΣ	ΑΠΟΒΕΙΞΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Κεφάλαια αποτελεσμάτων/ζημιά/χρήσεως	-585,01		-8.440,56	
(+) : Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	-5.900,72		10.183,52	
(-) : Διαφορές φορολ. ελεγχ. προηγ. χρήσεων	0,00		-595,69	
Σύνολο	-6.485,73		1.147,27	
Μείων : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00		0,00	
2. Δομολογία ενσωματ. σπουδ. κοστ. φορολ	761,71		7.047,99	
Κέρδη προς διδασκ.	-7.247,44		-7.247,44	
Η διδασκ. των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποβλητικό	-7.247,44		-5.900,72	
8. Υπόλοιπο ζημιών ες νέο	-7.247,44		-5.900,72	
ΚΑΘΑΡΑ 29 Απριλίου 2013				
ΗΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				
ΚΑΘΑΡΑ 29 Απριλίου 2013				
ΗΜΙΑ ΑΠΟΤΟΛΜΑΚΗΣ				
Α.Δ.Τ. : ΑΕ 804655				
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ				
Α.Δ.Τ. : ΑΒ 459815				