

## Ι. ΤΖΟΑΝΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11591/70/Β/86/303 Α.Φ.Μ. 094162572 Α΄ ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σης	334,320.43	334,320.36	0.07	334,320.43	334,320.36	0.07	I.Κεφάλαιο Μετοχικό		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Καταβλημένο	1,759,020.00	1,759,020.00
II.Ενωμάτες Ακινήτοποιήσεις							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Γήπεδα Οικόπεδα	1,286,478.60	0.00	1,286,478.60	987,098.96	0.00	987,098.96	1.Τακτικό Αποθεματικό	464.28	464.28
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	7,137,023.37	3,994,347.35	3,142,676.02	7,137,023.37	3,743,907.05	3,393,116.32	Διαφ. Αναπροσαρμογής ακινήτων	299,379.64	
4.Μηχ/τα και τεχνικές Εγκαταστάσεις	165,620.98	108,121.80	57,499.18	163,819.58	94,824.00	68,995.58	5.Αφορ.αποθεματικά ειδικών διαταξωνόμων	998,148.68	998,148.68
			0.00						
5.Μεταφορικά Μέσα	12,067.83	12,067.80		12,067.83	12,067.80	0.03			
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	1,659,147.40	1,262,029.53	397,117.87	1,642,793.75	1,045,132.18	597,661.57	V.Αποτελέσματα εις Νέον		
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέον	-794,066.76	-295,767.12
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II)</b>	<b>10,760,338.18</b>	<b>5,376,566.48</b>	<b>5,383,771.70</b>	<b>10,442,803.49</b>	<b>4,895,931.03</b>	<b>5,546,872.46</b>	Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-2,193,339.24	-2,193,339.24
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5,308.00			5,308.00	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)</b>	<b>69,606.60</b>	<b>564,293.72</b>
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II + Γ III)</b>			<b>5,389,079.70</b>			<b>5,552,180.46</b>			
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
I.Αποθέματα									
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά			5,477.86			8,682.60			
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			124,632.07			95,743.96	I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
9α.Επιταγές εισπρακτέες			182,178.66			125,563.62	1.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
- Χρεώγραφα			92.52			92.52	2.Δάνεια Τραπεζών	4,784,677.44	4,506,640.29
Προμηθευτές (χρεωστικά υπόλοιπα)			0.00			18,690.81			
ΦΠΑ συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση			2,195.17			5,726.36	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες Διάφοροι			2,183.11			0.00	1. Προμηθευτές	325,613.76	301,986.20
							2α.Επιταγές Πληρωτέες	354,153.02	257,819.17
IV. Διαθέσιμα							3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	940.12	153,039.12
1.Ταμείο			2,915.85			26,212.91	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη	17,894.79	15,131.40
2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7,546.84			720.21	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	121,561.78	15,302.62
<b>Σύνολο κυκλοφ.Ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>327,222.08</b>			<b>281,432.99</b>	11.Πιστωτές Διάφοροι	42,739.34	21,091.00
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>5,647,580.25</b>	<b>5,271,009.80</b>
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			<b>885.00</b>			<b>1,690.00</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>5,717,186.85</b>			<b>5,835,303.52</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>5,717,186.85</b>	<b>5,835,303.52</b>

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		943,837.92		1,384,824.80
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		1,303,413.90		1,162,700.63
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-359,575.98		222,124.17
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0.00		1,390.20
Σύνολο		-359,575.98		223,514.37
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	5,728.16		6,178.01	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	73,966.10	79,694.26	111,832.57	118,010.58
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-439,270.24		105,503.79
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		7.35		53.52
5. Έσοδα επιχορηγήσεων		0.00		0.00
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		353,262.85		378,632.17
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-792,525.74		-273,074.86
<b>II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
Μείον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	6,656.14		19,625.66	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00		3,066.60	
Πλέον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	5,115.12	-1,541.02	0.00	-22,692.26
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-794,066.76		-295,767.12
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	480,635.45		190,681.03	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	480,635.45	0.00	190,681.03	0.00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>-794,066.76</b>		<b>-295,767.12</b>

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	794,066.76	295,767.12
Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	2,193,339.24	1,897,572.12
Σύνολο	2,987,406.00	2,193,339.24
Πλέον: Λογιστικές Διαφορές	0.00	0.00
<b>Ζημιές εις νέο</b>	<b>2,987,406.00</b>	<b>2,193,339.24</b>
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b>		
1. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται τα παρακάτω βάρη: Στην Παγκρήτεια Συνεταιριστική Τράπεζα για δάνεια μακροπρόθεσμα συνολικού ύψους 4.784.677,44 €, προσημειώσεις συνολικού ύψους 4.930.000,00 €.		
2. Στην Τακτική Γεν. Συνέλευση υποβλήθηκε για έγκριση η απόφαση του Δ.Σ., για τη συνέχιση των εργασιών της εταιρείας, λόγω της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων με τις συσσωρευμένες ζημιές.		
3. Η εταιρεία απασχόλησε την κλειόμενη χρήση 43 άτομα προσωπικό, με Α.Μ.Ε. 17 εργαζομένους.		
4. Έγινε έναρξη αποσβέσεων στην παρούσα χρήση για τα πάγια που αφορούν στο Ν. 3299/2004 και αυτά που αφορούν στην επέκταση του ξενοδοχείου.		
5. Η εταιρεία προέβη σε περαίωση φορολογ. Εισοδήματος για τις χρήσεις 2007 έως και 2009.		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΖΟΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΦΜ: 024676092

ΤΖΟΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ  
ΑΦΜ: 048337236

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  
ΑΦΜ: 120855881

