

ΑΦΟΙ ΧΟΜΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.12) ΑΡ.Μ.Α.Ε 17271/72/Β/88/16

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	2012	2011	Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	2012	2011
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	824,78		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Αποσβέσεις	96,45		Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο	361.000,00	361.000,00
Αναποσβ.Αξία	728,33		ΙΙΙ.Διαφ.αναπρ/γής -Επιχορ.επενδ.	37.718,16	119,73
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια	65,89	0,89
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις	1.127.108,91	886.048,80	V.Αποτελέσματα εις νέο	466,19	-81.923,06
Αποσβέσεις	688.831,62	561.455,91	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	399.250,24	279.197,56
Αναποσβ.Αξία	438.277,29	324.592,89	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ Ι Ι)	438.277,29	324.592,89	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	57.243,95	60.649,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Σύνολο υποχρεώσεων (Γ Ι Ι)	57.243,95	60.649,65
Ι. Αποθέματα	12.132,27	12.159,52			
ΙΙ.Απαιτήσεις	3.662,34	1.626,50	Δ.ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		2.745,00
ΙV.Διαθέσιμα	1.693,96	4.213,30	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	456.494,19	342.592,21
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)	17.488,57	17.999,32	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	2.406,72	1.789,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	456.494,19	342.592,21			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	2.406,72	1.789,47			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	2012	2011	Καθαρά Αποτ/τα Χρήσεως	2.715,28	-7.578,15
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	213.773,15	214.551,67	(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτ/των προχρήσεων		-72.628,40
Μείον:Κόστος πωλήσεων	174.383,83	181.282,19	Σύνολο	2.715,28	-80.206,55
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	39.389,32	33.269,48	-Φόρος Εισοδήματος	-1.092,78	
Πλέον:Άλλα Εσοδα Εκμεταλλεύσεως			-Λοιποί μη ενσ.στο λειτ.κόστος φόροι	-1.091,31	-1.716,51
Σύνολο	39.389,32	33.269,48	Αποτελέσματα Προς Διάθεση	531,19	-81.923,06
ΜΕΙΟΝ:Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.546,93	17.884,84	Η Διάθεση γίνεται ως εξής		
Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	17.599,03	20.588,01	1.Τακτικό Αποθεματικό	65,00	
Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	5.243,36	-5.203,37	2.Υπόλοιπο κερδών-ζημιών εις νέο	466,19	-81.923,06
Πλέον Πιστωτικοί τόκοι	27,02	1,08	Σύνολο	531,19	-81.923,06
- Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.214,53	875,85			
Ολικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως	4.055,85	-6.078,14			
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ			Ο Πρόεδρος του Δ.Σ	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ	Ο Λογιστής
Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	145,50		Ιωάννης Χόμπης	Αναστάσιος Χόμπης	Εμμανουήλ Νικ.Στεφανάκης
Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.486,07	1.500,01	Α.Τ Μ.966251	Α.Τ Μ.965111	Α.Α. 23979 Α' ΤΑΞΕΩΣ
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	2.715,28	-7.578,15			
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων	7.317,79	8.687,10			
Μείον:Οι ενσ/νες στο λειτ/κό κόστος	7.317,79	8.687,10			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	2.715,28	-7.578,15			