ΛΗΔΑ Α.Ε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ31ης Δεκεμβρίου 2011

24η Εταιρική Χρήση (01.01-31.12.2011) Αρ. Μ.Α.Ε 16561/32/Β/88/002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2011 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2010 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	16.588,94	16.588,94	0,00	16.588,94	16.588,94	0,00
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	7.708,72	7.708,72	0,00	7.708,72	7.708,72	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	92.518,41	92.518,41	0,00	79.912,41	79.912,41	0,00
	116.816,07	**116.816,07**	**0,00**	**104.210,07**	**104.210,07**	**0,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	584.620,79			584.620,79		
	584.620,79		584.620,79	584.620,79		584.620,79
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	4.610.984,85	2.789.715,85	1.821.269,00	4.521.849,22	2.507.852,10	2.013.997,12
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ/	240.735,23	226.532,31	14.202,92	239.085,51	223.143,61	15.941,90
5.Μεταφορικά μέσα	72.204,31	63.982,36	8.221,95	72.204,31	53.975,75	18.228,56
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	801.205,90	658.614,81	142.591,09	758.945,43	592.577,97	166.367,46
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	326.556,73		326.556,73	326.556,73		326.556,73
	6.636.307,81	3.738.845,33	2.897.462,48	6.503.261,99	3.377.549,43	3.125.712,56
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**6.636.307,81**	**3.738.845,33**	**2.897.462,48**	**6.503.261,99**	**3.377.549,43**	**3.125.712,56**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.122,64			4.362,64
			3.122,64			4.362,64
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**2.900.585,12**			**3.130.075,20**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		31.611,97			39.397,00	
Μείον προβλέψεις		0,00	**31.611,97**		0,00	**39.397,00**
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						
Στις τράπεζες σε εγγύηση		20.000,00			20.000,00	
Μείον :		20.000,00			20.000,00	
Μη δουλευμένοι τόκοι		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			722,00
11.Χρεώστες διάφοροι			14.515,38			40.265,53
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			113.834,97			0,00
			179.962,32			**100.384,53**
ΙV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			38.521,01			50.802,50
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			27.006,97			6.879,36
			65.527,98			**57.681,86**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**245.490,30**			**158.066,39**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**3.146.075,42**			**3.288.141,59**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			226,00
			0,00			**226,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2010
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο μετοχές 37.295 x 58,30€		2.174.298,50		2.174.298,50
		2.174.298,50		**2.174.298,50**
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων		318.248,71		318.248,71
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού		354.738,53		405.020,54
		672.987,24		**723.269,25**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		8.688,94		8.688,94
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		201.780,02		201.780,02
		210.468,96		**210.468,96**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(5.975,26)		(10.899,52)	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(240.852,50)		(229.952,98)	
		(246.827,76)		(240.852,50)
		(246.827,76)		**(240.852,50)**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		**2.810.926,94**		**2.867.184,21**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2.Δάνεια τραπεζών		161.451,12		207.814,33
		161.451,12		**207.814,33**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		52.743,16		34.701,35
2αΕπιταγες πληρωτέες		26.698,92		38.095,31
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		70.468,67		101.725,06
4.Προκαταβολές Πελατών		21.500,00		21.500,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		766,96		14.703,03
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		1.519,65		2.418,30
		173.697,36		**213.143,05**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**335.148,48**		**420.957,38**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**3.146.075,42**		**3.288.141,59**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		226,00		226,00
		226,00		**226,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2011 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2010 Αναπ.Αξία
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			673.561,73			598.092,67
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			327.720,80			263.981,67
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**345.840,93**			**334.111,00**
Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.871,54			4.304,13
Σύνολο			**349.712,47**			**338.415,13**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		118.566,90			100.928,73	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		265.478,51	384.045,41		263.235,85	364.164,58
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**(34.332,94)**			**(25.749,45)**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα		6.940,43	6.940,43		7.381,08	7.381,08
			(27.392,51)			**(18.368,37)**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	27.425,33	27.425,33	(27.425,33)	13.696,60	13.696,60	(13.696,60)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**(54.817,84)**			**(32.064,97)**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		50.281,78			41.997,44	
Μείον		**50.281,78**			**41.997,44**	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	1.154,20			1.267,59		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	285,00			5,47		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	1.439,20	48.842,58	0,00	1.273,06	40.724,38
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**(5.975,26)**			**8.659,41**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		373.901,90			227.995,69	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		373.901,90	0,00		227.995,69	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**(5.975,26)**			**8.659,41**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2010
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	**(5.975,26)**	**8.659,41**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(240.852,50)	(229.952,98)
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	(19.558,93)
Σύνολο	**(246.827,76)**	**(240.852,50)**
Κέρδη πρός διάθεση	**(246.827,76)**	**(240.852,50)**
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-246.827,76	-240.852,50
	-246.827,76	**-240.852,50**

Χόρτο Μηλίνας 30.04.2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
		ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ
		ΑΔΤ ΑΙ 308091/10
ΠΑΡΙΣΗΣ Δ. ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ	ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ. ΠΕΤΡΩΤΟΥ	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0048580* Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 278826/08	ΑΔΤ Ρ 891732/95	