ΛΗΔΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01-31.12.2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16561/32/Β/88/002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2012 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2011 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	97.601,95	93.739,45	3.862,50	92.518,41	92.518,41	0,00
	121.899,61	**118.037,11**	**3.862,50**	**116.816,07**	**116.816,07**	**0,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	626.981,05			584.620,79		
	626.981,05		626.981,05	584.620,79		584.620,79
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	4.620.280,10	3.017.808,51	1.602.471,59	4.610.984,85	2.789.715,83	1.821.269,02
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ/	240.760,80	230.107,59	10.653,21	240.735,23	226.532,31	14.202,92
5.Μεταφορικά μέσα	72.204,31	69.555,98	2.648,33	72.204,31	63.982,36	8.221,95
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	875.024,76	712.816,67	162.208,09	801.205,90	658.614,81	142.591,09
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	326.556,73		326.556,73	326.556,73		326.556,73
	6.761.807,75	4.030.288,75	2.731.519,00	6.636.307,81	3.738.845,31	2.897.462,50
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**6.761.807,75**	**4.030.288,75**	**2.731.519,00**	**6.636.307,81**	**3.738.845,31**	**2.897.462,50**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			260.349,11			3.122,64
			260.349,11			3.122,64
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**2.991.868,11**			**2.900.585,14**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		27.572,00			31.611,97	
Μείον προβλέψεις		0,00	**27.572,00**		0,00	**31.611,97**
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						
Στις τράπεζες σε εγγύηση		0,00			20.000,00	
Μείον :		0,00			20.000,00	
Μη δουλευμένοι τόκοι		0,00	0,00		0,00	20.000,00
11.Χρεώστες διάφοροι			19.064,54			14.515,38
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			113.834,97
			46.636,54			**179.962,32**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			6.023,22			38.521,01
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			18,45			27.006,97
			6.041,67			**65.527,98**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV)			**52.678,21**			**245.490,30**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**3.048.408,82**			**3.146.075,44**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			227,00			226,00
			227,00			**226,00**
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως (Λ/86)						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			547.954,94			673.561,73
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			308.013,37			327.720,80
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**239.941,57**			**345.840,93**
Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.667,95			3.871,54
Σύνολο			**243.609,52**			**349.712,47**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		92.906,90			118.566,90	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		192.846,21	285.753,11		265.478,51	384.045,41
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**(42.143,59)**			**(34.332,94)**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		8.346,67	8.346,67		6.940,43	6.940,43
			(33.796,92)			**(27.392,51)**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	26.503,34	26.503,34	(26.503,34)	27.425,33	27.425,33	(27.425,33)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**(60.300,26)**			**(54.817,84)**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		50.281,78			50.281,78	
Μείον		**50.281,78**			**50.281,78**	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	714,01			1.154,20		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	711,73			285,00		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	1.425,74	48.856,04	0,00	1.439,20	48.842,58
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**(11.444,22)**			**(5.975,26)**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		292.664,46			373.901,90	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		292.664,46	0,00		373.901,90	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**(11.444,22)**			**(5.975,26)**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2011
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		382.706,80		354.738,53
		700.955,51		**672.987,24**
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	(258.271,98)		(5.975,26)	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00		(240.852,50)	
		(258.271,98)		(246.827,76)
		(258.271,98)		**(246.827,76)**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		**2.827.450,99**		**2.810.926,94**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2.Δάνεια τραπεζών		96.088,14		161.451,12
		96.088,14		**161.451,12**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		51.942,48		52.743,16
2αΕπιταγες πληρωτέες		4.232,00		26.698,92
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		61.507,69		70.468,67
4.Προκαταβολές Πελατών		0,00		21.500,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		71,50		766,96
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		7.487,52		1.519,65
		125.241,19		**173.697,36**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**221.329,33**		**335.148,48**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		(371,50)		0,00
		(371,50)		**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**3.048.408,82**		**3.146.075,42**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		227,00		226,00
		227,00		**226,00**
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		**(11.444,22)**		**(5.975,26)**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(246.827,76)		(240.852,50)
Σύνολο		**(258.271,98)**		**(246.827,76)**
Ζημιά πρός διάθεση		**(258.271,98)**		**(246.827,76)**
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :				
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		-258.271,98		-246.827,76
		-258.271,98		**-246.827,76**

ΒΟΛΟΣ 30.04.2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΡΙΣΗΣ Δ. ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ	ΜΑΡΙΑ Ν. ΠΕΤΡΩΤΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 278826/2008	ΑΔΤ Ρ 891732/1995	ΑΔΤ ΑΙ 308091/2010
		ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0048580 Α ΤΑΞΗΣ