

ΡΙΤΣΑΣ HOTEL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012) - ΕΔΡΑ: ΤΟΛΟ - ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΡ.ΜΑΕ 9835/20/Β/86/52 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 121970313000 - Α.Φ.Μ.: 094092344

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλ.	Ποσά Πρ.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρ. 2012	Χρ. 2011
II.Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις					I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	424.865,05	0,00	424.865,05	424.865,05	0,00	424.865,05	1. Καταβλημένο (215.000 μετοχές x 1,93)
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	375.401,80	359.309,84	16.091,96	375.401,80	357.784,68	17.617,12	414.950,00
4. Μηχαν.-Τεχν. εγκ/σεις & λοιπ. μηχαν. Εξοπλ.	32.010,02	32.009,65	0,37	32.010,02	32.009,65	0,37	414.950,00
5. Μεταφορικά μέσα	20.991,62	20.991,58	0,04	20.991,62	20.991,58	0,04	16.729,62
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	141.181,70	139.306,08	1.875,62	140.079,68	137.642,86	2.436,82	19.166,63
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	994.450,19	551.617,15	442.833,04	993.348,17	548.428,77	444.919,40	35.896,25
III.Συμ/χές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτ.							35.118,52
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			73,37		73,37		50.605,51
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			442.906,41		444.992,77		501.451,76
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							486.596,39
I.Αποθέματα							
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναλ. υλ. ανταλ. & είδη συσκ.			254,57		447,46		
II.Απαιτήσεις							
1. Πελάτες			15.129,67		6.925,62		
11.Χρεώστες διάφοροι			5.911,59		5.840,93		
			21.041,26		12.766,55		
IV.Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			46.328,44		37.839,22		
3. Καταθέσεις όψεως			85,59		77,01		
			46.414,03		37.916,23		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			67.709,86		51.130,24		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			262,67		208,67		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			510.878,94		496.331,68		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		114.929,27		138.415,92	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Χρ. 2012	Χρ. 2011
Μείον: Κόστος πωλήσεων		84.473,45		97.829,30	Υπόλοιπο χρήσεων εις νέο	19.443,22	24.870,22
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.		30.455,82		40.586,62	Σύνολο	36.527,87	18.565,76
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	8.759,16		12.376,87		Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	55.971,09	43.435,98
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	2.179,44	10.938,60	3.200,98	15.577,85	Κέρδη προς διάθεση	4.587,85	5.913,30
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.		19.517,22		25.008,77	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	51.383,24	37.522,68
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		74,00		50,00	1. Τακτικό αποθεματικό	777,73	994,81
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.		19.443,22		24.958,77	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	50.605,51	36.527,87
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						51.383,24	37.522,68
Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00		88,55			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		19.443,22		24.870,22			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.188,38		4.255,15				
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	3.188,38	0,00	4.255,15	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		19.443,22		24.870,22			
Ο ΠΡΟΕΔΡ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Τ. Ν 493896			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ 798971		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. Χ 787880 - Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 3192/Α Τάξης		