## ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΕ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.33566/60/Β95/002 ΑΡΘ.Γ.Ε.Μ.Η.17099955000**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσα κλειομενης Χρησεως 2012 | | | Ποσα Προηγουμενης Χρησεως 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ** | Αξια Κτησεως | Αποσβε-σεις | Αναποσβε-στη Αξια | Αξια Κτησεως | Αποσβε-σεις | Αναποσβε-στη Αξια |
| 1.Εξοδα ιδρ.και πρωτης εγκατ | 2.006,66 | 2.006,65 | 0,01 | 2.006,66 | 2.006,65 | 0,01 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | 2.006,66 | 2.006,65 | 0,01 | 2.006,66 | 2.006,65 | 0,01 |
| III.Συμμετοχές & άλλες μακρ.χρημ.απαιτ. | | | 1,00 | | | 0,00 |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού | | | 1,01 | | | 0,01 |
| **Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| ***II.Απαιτησεις*** | | | | | | |
| 11.Χρεωστες διαφοροι | | | 6.706.648,08 | | | 154.730,46 |
| | | | 6.706.648,08 | | | 154.730,46 |
| ***IV.Διαθεσιμα*** | | | | | | |
| 1.Ταμειο | | | 10,91 | | | 10,91 |
| | | | 10,91 | | | 10,91 |
| Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔII+ΔIV) | | | 6.706.658,99 | | | 154.741,37 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Δ)** | | | **6.706.660,00** | | | **154.741,38** |

| | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσα Κλει-ομενης Χρη-σεως 2012 | Ποσα Προη-μενης Χρη-σεως 2011 |
|---|---|---|---|
| I. | ***Κεφαλαιο*** | | |
| | 1.Καταβλημενο | 146.750,00 | 146.750,00 |
| | (Μετοχές 5.000 ονομαστ.αξίας 29.35 EURO εκάστη) | | - |
| | | 146.750,00 | 146.750,00 |
| IV. | ***Αποθεματικά κεφαλαια*** | | |
| | 1.Τακτικό αποθεματικο | 48.916,66 | 0,00 |
| | 4.Εκτακτα αποθεματικα | -14,86 | -14,86 |
| | | 48.901,80 | -14,86 |
| V. | ***Αποτελεσματα εις νεο*** | | |
| | Υπολοιπο κερδων χρησεως εις νεο | 6.482.740,44 | -18.658,38 |
| | | 6.482.740,44 | -18.658,38 |
| | Συνολο ιδιων κεφαλαιων (AI+AV) | 6.678.392,24 | 128.076,76 |
| Γ | **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| II | ***Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις*** | | |
| 5 | Φόροι τέλη | -702,78 | -535,40 |
| 11 | Πιστωτες διαφοροι | 28.970,54 | 27.200,02 |
| | Συνολο υποχρεωσεων | 28.267,76 | 26.664,62 |
| | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | **6.706.660,00** | **154.741,38** |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
### 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1ηΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| | Ποσα κλειομενης Χρησεως 2012 | Ποσα προηγουμενης Χρησεως2011 |
|---|---|---|
| **I.Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως** | | |
| Κυκλος εργασιων (πωλησεις) | 0,00 | 0,00 |
| **Μειον:** Κοστος πωλησεων | 0,00 | 0,00 |
| **Μικτα αποτελεσματα( κερδη) εκμεταλλευσεως** | 0,00 | 0,00 |
| **ΠΛΕΟΝ:** Αλλα έσοδα εκμετάλευσης | 6.551.917,62 | 0,00 |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | 6.551.917,62 | 0,00 |
| **ΜΕΙΟΝ:** 1.Εξοδα διοικητικης λειτουργιας | 1.602,14 | 2.004,29 |
| **Μερικα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως** | 6.550.315,48 | -2.004,29 |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ)** | 6.550.315,48 | -2.004,29 |

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσα κλειομενης Χρησεως 2012 | Ποσα προηγουμενης Χρησεως2011 |
|---|---|---|
| Καθαρα αποτελ. χρήσης | 6.550.315,48 | -2.004,29 |
| Ζημιες προηγούμενης χρήσης | -18.658,38 | -16.654,09 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6.531.657,10 | -18.658,38 |
| Μείον : Τακτικό αποθεματικό | -48.916,66 | |
| | | 0,00 |
| Κέρδη εις νέο | 6.482.740,44 | -18.658,38 |

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.** — **ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ** — **ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ**