

ΟΡΦΕΥΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 37η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11233/67/Β/86/2

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Οικόπεδα	782.456,64		782.456,64	558.897,61		558.897,61	1. Καταβεβλημένο	732.963,00	732.963,00
2. Κτίρια	2.586.655,16	2.371.030,12	215.625,04	2.048.368,79	1.860.873,02	187.495,77	III. Διαφορές αναπρ/λης-Επιχ/σεις επενδύσεων		
3. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ/σεις	298.806,49	253.075,56	45.730,93	251.637,59	245.214,96	6.422,63	2. Διαφορές αναπρ/λης παγίων	222.841,38	10,55
4. Μεταφορικά Μέσα	28.488,25	28.488,24	0,01	28.488,25	28.488,24	0,01	3. Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	
5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.357.818,36	1.169.899,36	187.919,00	1.357.818,36	1.081.385,99	276.432,37	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)	5.054.224,90	3.822.493,28	1.231.731,62	4.245.210,60	3.215.962,21	1.029.248,39	1. Τακτικό αποθεματικό	59.150,21	55.837,84
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατ.νόμων	213.985,68	135.316,77
II. Απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Χρεώστες διάφοροι			179.201,99			169.085,39	Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
Μείον: Προβλέψεις			13.774,40			13.774,40	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		72.070,90
Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκαταβολών			62.372,55			62.113,70	VI. Ποσά προορισμένα για μείωση κεφαλαίου		
			227.800,14			217.424,69	Ποσά προορισμένα για μείωση κεφαλαίου	-16.883,18	0,00
IV Διαθέσιμα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	1.212.057,09	852.057,26
1. Ταμείο			420.674,84			271.317,55	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Καταθέσεις όψεως			42.491,49			42.491,49	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			690.966,47			531.233,73	2. Τράπεζες	341.496,59	341.396,41
V ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα						10.200,00	1. Προμηθευτές	16.274,85	6.105,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.922.698,09			1.570.682,12	3. Τράπεζες λογ. Βραχ/σμων υποχρεώσεων	306.832,52	301.370,40
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17.075,04	33.462,42
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.915,31	22.328,91
							11. Πιστωτές διάφοροι	18.046,69	13.960,84
							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓII)	710.641,00	718.624,86
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.922.698,09	1.570.682,12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών-παροχή υπηρεσιών	592.993,64	477.387,96
Μείον: Κόστος παρεχομένων υπηρεσιών	563.128,93	559.882,29
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	29.864,71	-82.494,33
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	100.350,32	97.568,48
Σύνολο	130.215,03	15.074,15
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	7.298,24	4.885,48
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	122.916,79	10.188,67
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	40.107,42	36.781,86
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	82.809,37	-26.593,19
II. ΠΛΕΟΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	82.809,37	-26.593,19
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	122.704,22	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ.κόστος	122.704,22	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	82.809,37	-26.593,19

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΒ-375 098

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΖ-374544

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΒ-375 098

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	82.809,37	
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως		72.070,90
Πλέον: Υπόλ.αποτ. (κερδών) προηγ.χρήσεων	0,00	
Πλέον: Φορολογική Αναμόρφωση	15.470,88	
Σύνολο	98.280,25	-72.070,90
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	982,80	
Κέρδη προς διάθεση	97.297,45	
H διανομή των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.931,21	
8. Αφορολόγητες εκπτώσεις	93.366,24	
9. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	
	97.297,45	0,00