

ΟΡΦΕΥΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 36η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11233/67/Β/86/2

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2010
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβεβλημένο	732.963,00	732.963,00
1. Οικόπεδα	558.897,61		558.897,61	558.897,61		558.897,61			
2. Κτίρια	2.048.368,79	1.860.873,02	187.495,77	2.048.368,79	1.833.294,94	215.073,85			
3. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ/σεις	251.637,59	245.214,96	6.422,63	251.637,59	243.135,36	8.502,23	III. Διαφορές αναπρ/γης παγίων	10,55	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	1.081.385,99	276.432,37	1.334.856,37	990.247,62	344.608,75	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)	<u>4.245.210,60</u>	<u>3.215.962,21</u>	<u>1.029.248,39</u>	<u>4.222.248,61</u>	<u>3.095.166,16</u>	<u>1.127.082,45</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	55.837,84	55.837,84
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατ.νόμων	135.316,77	135.316,77
II. Απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Χρεώστες διάφοροι			169.085,39			188.952,67	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	72.070,90	45.477,71
Μείον: Προβλέψεις			13.774,40			13.774,40	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		
Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκαταβολών			62.113,70			3.016,90	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>852.057,26</u>	<u>878.650,45</u>
			<u>217.424,69</u>			<u>178.195,17</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV Διαθέσιμα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			271.317,55			190.544,54	2. Τράπεζες	341.396,41	326.909,39
2. Καταθέσεις όψεως			42.491,49			42.491,49	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>531.233,73</u>			<u>411.231,20</u>	1. Προμηθευτές	6.105,88	7.263,98
V ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							3. Τράπεζες λογ. Βραχ/σμων υποχρεώσεων	301.370,40	291.126,93
1. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			10.200,00			30.600,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	33.462,42	23.498,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>1.570.682,12</u>			<u>1.568.913,65</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	22.328,91	17.434,29
							11. Πιστωτές διάφοροι	13.960,84	24.030,20
							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓII)	<u>718.624,86</u>	<u>690.263,20</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.570.682,12</u>	<u>1.568.913,65</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01/01/2011-31/12/2011)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010
Κύκλος εργασιών-παροχή υπηρεσιών	477.387,96	496.307,03
Μείον: Κόστος παρεχομένων υπηρεσιών	<u>559.882,29</u>	<u>631.928,51</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-82.494,33	-135.621,48
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>97.568,48</u>	<u>141.494,40</u>
Σύνολο	15.074,15	5.872,92
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.885,48	8.719,18
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	10.188,67	-2.846,26
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>36.781,86</u>	<u>44.580,13</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-26.593,19	-47.426,39
II. ΠΛΕΟΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.386,25
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-26.593,19
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	120.796,05	112.205,36
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος	<u>120.796,05</u>	<u>112.205,36</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-26.593,19</u>	<u>-46.040,14</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΧΡΗΣΕΩΣ 2010
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως	26.593,19	46.040,14
Πλέον: Υπόλ. αποτ. (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	<u>45.477,71</u>	<u>-562,43</u>
Σύνολο	<u>72.070,90</u>	<u>45.477,71</u>
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	72.070,90	45.477,71

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-375 098

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΖ-866 221

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-375 098