

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3238170/Β/94/62

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάσταση	2 408,22	963,29	1 444,93	2 408,22	481,65	1 926,57
4. Λοιπα εξόδα εγκαταστάσεως	<u>1 646,74</u>	<u>404,02</u>	<u>1 242,72</u>	<u>1 646,74</u>	<u>0,00</u>	<u>1 646,74</u>
	<u>4 054,96</u>	<u>1 367,31</u>	<u>2 687,65</u>	<u>4 054,96</u>	<u>481,65</u>	<u>3 573,31</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
3 Κτίρια & τεχνικά έργα	3 374,91	168,75	3 206,16	3 374,91	0,00	3 374,91
4 Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	9 055,73	1.532,78	7 522,95	9.055,73	102,98	8 952,75
5. Μεταφορικά Μέσα	1 599 187,09	107 824,50	1 491.362,59	1 466.546,82	50 811,95	1 415 734,87
6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	<u>99 439,84</u>	<u>21 733,30</u>	<u>77 706,54</u>	<u>96 866,81</u>	<u>1.343,84</u>	<u>94 522,97</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>1.711 057,57</u>	<u>131.259,33</u>	<u>1 579 798,24</u>	<u>1 574.844,27</u>	<u>52.258,77</u>	<u>1 522 585,50</u>
III Συμμετοχές & λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			513,28			513,28
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>1 580.311,52</u>			<u>1 523.098,78</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
11 Χρεώστες διαφόροι			178,06			10 625,33
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμεία			<u>2 801,90</u>			<u>11 264,73</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>2 979,96</u>			<u>21 890,06</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Γ Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00			1 200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1 585.979,13</u>			<u>1.549.762,15</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I Μετοχικό Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο	1 200.000,00	1 200 000,00		
V Αποτέλεσμα εις Νέο				
Υπόλοιπο κερδών Χρήσεως εις νέο	4 286,00	0,00		
Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις νέο	0,00	-28.313,00		
Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσ	<u>-60 012,86</u>	<u>-31.699,86</u>		
	-55 726,86	-60 012,86		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	<u>1 144 273,14</u>	<u>1 139 987,14</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
8 Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρ.	10 200,00	10 200,00		
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Γ Προμηθευτές	428 344,25	394 392,80		
3 Τράπεζες λ/βραχυπρόθ υποχρ.	211,52	44,16		
5 Υποχρεώσεις από φόρους-έλη	64,75	250,00		
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	<u>2 885,47</u>	<u>4 514,05</u>		
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>441 705,99</u>	<u>409 401,01</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1 Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	374,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.585.979,13</u>	<u>1 549.762,15</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (11-31/12/2012)				
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		260 567,52		278 393,05
Μείον Κόστος Πωλήσεων		<u>199 399,40</u>		<u>256 146,85</u>
Μικτά Αποτέλεσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		61 168,12		22 246,20
Πλέον Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	26 400,00	<u>26 400,00</u>	25 296,00	<u>25 296,00</u>
Σύνολο		87 568,12		47 542,20
Μείον 1 Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	79 886,22		4 060,89	
3 Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	0,00	<u>79 886,22</u>	0,00	<u>4 060,89</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		7 681,90		43 481,31
Μείον 3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>3 374,94</u>	<u>3 374,94</u>	<u>5 830,08</u>	<u>5 830,08</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης(ζημιές ή κέρδη)		4 306,96		37 651,23
II. ΠΛΕΟΝ (Η΄ ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Γ Εκτακτα Κέρδη	0,00		0,01	
Μείον:				
1 Εκτακτα και ανάργα ανα έξοδα	20,96		1,50	
2 Εκτακτες ζημιές	<u>0,00</u>	<u>-20,96</u>	<u>65 962,74</u>	<u>-65 964,23</u>
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα		4 286,00		-28 313,00
Μείον Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	79 886,22		4 060,89	
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>79 886,22</u>	<u>0,00</u>	<u>4 060,89</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η΄ ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>4 286,00</u>		<u>-28.313,00</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως		4.286,00		-28 313,00
Μείον Υπόλοιπα Ζημιών προηγούμενων χρήσεων		<u>-60 012,86</u>		<u>-31 699,86</u>
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		0,00		0,00
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο		<u>-55.726,86</u>		<u>-60.012,86</u>
Ηράκλειο, 22 Μαρτίου 2013				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ. Ε 945032				
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. Ρ 316914				
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ ΑΔΤ ΑΗ 464004 ΑΡ.ΔΕΙΞΙΑΣ. 19456 - Α ΤΑΞΗ				