ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΑ Α.Ε.

ΠΕΤΡΑ ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15785/80/Β/87/79 Α.Φ.Μ. 094202224 Αρ Γ.Ε.ΜΗ.: 123270820000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/12 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	108.668,39		108.668,39	77.620,28		77.620,28
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	652.673,43	643.610,63	9.062,80	476.320,87	472.509,82	3.811,05
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	52.207,60	51.764,60	443,00	52.207,60	50.766,00	1.441,60
Σύνολο ακινητοποιήσεων	813.549,42	695.375,23	118.174,19	606.148,75	523.275,82	82.872,93
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρ. Απαιτ.						
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			51,36			51,36
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			118.225,55			82.924,29
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			21.800,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			1.051,78			1.622,43
			22.851,78			1.622,43
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			44.799,41			72.364,12
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			99,35			152,17
			44.898,76			72.516,29
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			67.750,54			74.138,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**185.976,09**			**157.063,01**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	133.000,00	133.000,00
	133.000,00	133.000,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-		
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	32.381,98	
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	26.882,68	30.085,23
	59.264,66	30.085,23
V. Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-8.086,98	-11.027,89
	-8.086,98	-11.027,89
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	184.177,68	152.057,34
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	430,50	1.279,20
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.367,91	3.726,47
	1.798,41	5.005,67
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.798,41	5.005,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**185.976,09**	**157.063,01**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΔΤ ΑΖ 951160	ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΔΤ ΑΗ949729	ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥΛΑ Αρ Αδείας Α Τάξεως 36876