

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ Α.Ε. δ.τ. "ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ Α.Ε.									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31490/93/Β/94/003									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	11.399,99 €	11.399,99 €	0,00 €	10.749,99 €	10.749,99 €	0,00 €	I. Μετοχικό Κεφάλαιο (68.142 μετοχές των 29,35€)		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	64.182,48 €	59.851,40 €	4.331,08 €	64.182,48 €	57.786,34 €	6.396,14 €	1. Καταβεβλημένο	2.064.948,60 €	1.999.967,70 €
Σύνολο Εξόδων εγκατάστασης	75.582,47 €	71.251,39 €	4.331,08 €	74.932,47 €	68.536,33 €	6.396,14 €	III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπ/ρμολή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων	203.945,29 €	1,22 €
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	104.198,17 €	0,00 €
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.229.320,43 €	0,00 €	1.229.320,43 €	878.086,16 €	0,00 €	878.086,16 €	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	4.314.711,92 €	3.434.798,58 €	879.913,34 €	3.240.569,64 €	2.354.206,32 €	886.363,32 €	Υπόλοιπο ζημιών / κερδών χρήσεως εις νέο	-273.846,93 €	-167.964,32 €
4. Μηχ. - Τεχνικές Εγκαταστ. & λ.μηχ.εξ.	113.410,68 €	112.178,68 €	1.232,00 €	113.410,68 €	111.650,68 €	1.760,00 €	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-223.467,46 €	-445.474,38 €
5. Μεταφορικά μέσα	13.329,41 €	13.329,40 €	0,01 €	13.329,41 €	13.329,40 €	0,01 €		-497.314,39 €	-613.438,70 €
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	938.470,59 €	644.610,12 €	293.860,47 €	776.103,91 €	591.942,42 €	184.161,49 €	VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	279.739,65 €	0,00 €	279.739,65 €	331.057,16 €	0,00 €	331.057,16 €	1. Καταθέσεις μετόχων	341.819,10 €	301.800,00 €
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	6.888.982,68 €	4.204.916,78 €	2.684.065,90 €	5.352.556,96 €	3.071.128,82 €	2.281.428,14 €	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α Ι+Α ΙΙ+Α ΙV+Α V)	2.217.596,77 €	1.688.330,22 €
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές Μακρ. Απαιτήσεις	6.441,67 €	0,00 €	6.441,67 €	6.441,67 €	0,00 €	6.441,67 €	I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α Ι+Α ΙΙ+Α ΙV+Α V)	6.895.424,35 €	4.204.916,78 €	2.690.507,57 €	5.358.998,63 €	3.071.128,82 €	2.287.869,81 €	2. Δάνεια Τραπεζών	215.891,25 €	247.240,19 €
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.134,76 €	0,00 €
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			11.997,90 €			10.852,13 €	1. Προμηθευτές	7.534,73 €	17.143,61 €
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			8.725,07 €			9.817,85 €	2α. Επιπαγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	0,00 €	74.104,14 €
5. Προκαταβολές και αγορές εμπορευμάτων			0,00 €			0,00 €	3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	207.009,70 €	274.120,19 €
			20.722,97 €			20.669,98 €	4. Προκαταβολές πελατών	99.982,77 €	60.370,00 €
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.817,88 €	2.496,64 €
1. Πελάτες			0,00 €			0,00 €	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.291,04 €	6.002,27 €
11. Χρεώστες διάφοροι			28.476,01 €			39.977,01 €	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επ. χρήση	0,00 €	0,00 €
II. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ							11. Πιστωτές διάφοροι	8.532,26 €	10.003,82 €
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00 €			0,00 €	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓΙΙ)	551.194,39 €	691.480,86 €
I V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	2.768.791,16 €	2.379.811,08 €
1. Ταμείο			16.871,36 €			3.470,95 €	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)		
3. Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας			3.372,69 €			16.906,30 €	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)	69.443,03 €		69.443,03 €			81.024,24 €	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	273.846,93 €	0,00 €
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			4.509,48 €			4.520,89 €	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη / ζημιών) προηγ. χρήσεων	223.467,46 €	0,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)	2.768.791,16 €		2.768.791,16 €			2.379.811,08 €	Ζημιές εις νέο	497.314,39 €	0,00 €
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			687.887,36 €			713.708,11 €			
Μείον : Κόστος πωλήσεων			699.551,83 €			613.672,87 €			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης			11.664,47 €			100.035,24 €			
πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			7.665,95 €			5.740,10 €			
Σύνολο			3.998,52 €			105.775,34 €			
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		100.052,86 €			104.538,86 €				
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		122.513,78 €			119.174,37 €				
Μερικά αποτελ.(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			222.566,64 €			223.713,23 €			
Μερικά αποτελ.(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			226.565,16 €			117.937,89 €			
πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00 €			0,00 €				
μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		40.924,42 €			49.474,39 €				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης			40.924,42 €			49.474,39 €			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			267.489,58 €			167.412,28 €			
2. Εκτακτα κέρδη		0,00 €			0,00 €				
Μείον : 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		6.357,35 €			552,04 €				
2. Εκτακτες ζημιές		0,00 €			0,00 €				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			6.357,35 €			552,04 €			
Μ Ε Ι Ο Ν :			273.846,93 €			167.964,32 €			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		314.175,78 €			249.024,91 €				
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		314.175,78 €			249.024,91 €				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			0,00 €			0,00 €			
			273.846,93 €			167.964,32 €			

Σκάλα, 31 / 3 / 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ 272752 / ΑΡ. ΑΔ. 1683