

# "ΜΠΕΓΕΤΗ Α.Ε." ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2117472/Β/90/05 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΙΜ. ΧΡΗΣ. 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΠΛ. ΧΡΗΣ. 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΙΜ. ΧΡΗΣ. 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΠΛ. ΧΡΗΣ. 2011
<b>Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ</b>			
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
<b>Ι. Κεφάλαιο</b>			
1. Έξοδα ίδρυσης & εγκαταστάσεων	3.221,07	3.221,07	0,00
3. Τόκοι δανείων κατά της περιόδου	3.645,27	3.645,27	0,00
4. Έξοδα κτήσεως ακινήτων/πλοίων	106.443,79	106.443,79	2.183,77
5. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	30.452,52	30.452,52	0,00
	<u>143.762,65</u>	<u>143.762,65</u>	<u>2.183,77</u>
<b>ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΝΙΩΣ</b>			
<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>			
3. Επιπληρωσές επενδ. προγ/νών ενεργητικού	1.130.204,65	1.101.016,49	1.101.016,49
4. Διαφορές από ανατιμήτ. παγίων	2.390.894,23	38.891,49	43.221,38
	<u>3.521.098,88</u>	<u>1.139.907,98</u>	<u>1.144.237,87</u>
<b>ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΝΙΩΣ</b>			
<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	38.823,86	38.823,86	637,08
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	41.828,57	0,02	0,02
4. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	756.195,90	5.725,54	41.828,55
5. Μεταφορικά Μέσα	4.357.947,21	3.182.981,82	18.699,21
6. Επιπλα & Λοιπά εξοπλισμός	3.182.981,82	1.174.965,39	3.184.923,87
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ ΙΙ)</b>	<u>4.357.947,21</u>	<u>3.182.981,82</u>	<u>1.163.574,18</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙ)</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>			
1. Πελάτες	148.367,63	156.492,26	156.492,26
11. Χρεώστες διάφοροι	261.946,27	345.914,51	345.914,51
	<u>410.313,90</u>	<u>502.406,77</u>	<u>502.406,77</u>
<b>ΙΙΙ. Διαθέσιμα</b>			
1. Ταμείο	566.668,44	570.422,53	570.422,53
	<u>566.668,44</u>	<u>570.422,53</u>	<u>570.422,53</u>
<b>Σύνολο Κυκλόντων Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			
	<u>2.151.937,73</u>	<u>1.072.829,30</u>	<u>2.238.587,25</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΜΟΥ ΑΠΟΤΙΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01/01-31/12/2011)</b>			
<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>			
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	274.966,14	479.874,72	479.874,72
Μείον :Κόστος πωλήσεων	239.401,56	363.210,76	363.210,76
Μικτά αποτίμια (ζημιές) εκμείωσης	35584,58	116663,96	116663,96
Πλέον : άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	600,00	600,00	600,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<u>36184,58</u>	<u>117263,96</u>	<u>117263,96</u>
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	13.502,42	13.019,00	13.019,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.352,41	6.857,56	6.857,56
Μερικά αποτίμια (ζημιές) εκμείωσης	0,00	0,00	0,00
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι-συναφή έσοδα	0,00	0,00	0,00
	<u>85.652,88</u>	<u>56.682,53</u>	<u>56.682,53</u>
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι-συναφή έξοδα	24.900,00	24.900,00	24.900,00
Ολικά αποτίμια (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	10.748,63	11.956,66	11.956,66
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	<u>10.748,63</u>	<u>14151,37</u>	<u>14151,37</u>
1. Εκτακτ. & ανόργ. έσοδα & μη προσδιοριστικά	20.241,72	37.814,93	37.814,93
Μείον : 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	20.241,72	20.241,72	20.241,72
2. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	0,00
Μείον : 1. Έκτακτα αποτίμια (κέρδη-ζημιές)	13103,65	53808,52	53808,52
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων	53808,52	53808,52	53808,52
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<u>(52.191,76)</u>	<u>53808,52</u>	<u>53808,52</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>			
<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΙΜ. ΧΡΗΣ. 2012</b>			
Καθαρά αποτίμια (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(52.191,76)	53808,52	53808,52
(+) ή (-) Υπόλοιπα αποτίμια (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	603.068,59	(686.065,27)	(686.065,27)
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	(101.544,83)	(101.544,83)	(101.544,83)
Ζημιές εις νέο	(756.805,18)	(733.801,58)	(733.801,58)
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; Δ.Σ.</b>			
<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>			
Ρέθυμνο 8 Μαρτίου 2013			
Ελευθέριος Μπεγνέτης			
ΑΤ Ρ443171			
Μηνάς Μπεγνέτης			
ΑΤ Α1458616			
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ			
Νικόλαος Λαγός			
ΑΤ ΑΕ969556			