

Η.ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ- Α.ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ-ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ "CASTRO BEACH HOTEL"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 55022/23/Β/03/0004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγ.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξ. Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξ. Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Μετοχικό κεφάλαιο	300,000.00	300,000.00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	110,132.00	0.00	110,132.00	110,132.00	0.00	110,132.00	V. Αποτελέσματα σε νέο		
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	421,724.83	157,464.87	264,259.96	379,982.82	137,765.99	242,216.83	Ζημιές εις Νέο	-13,271.90	-2,191.06
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	26,323.90	14,729.14	11,594.76	26,323.90	14,729.14	11,594.76	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+V)	286,728.10	297,808.94
5. Μεταφορικά μέσα	5,500.00	2,365.00	3,135.00	5,500.00	2,365.00	3,135.00			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	91,706.75	67,375.05	24,331.70	91,706.75	53,619.04	38,087.71			
Σύνολο ακίνητοποιήσεων	655,387.48	241,934.06	413,453.42	613,645.47	208,479.17	405,166.30			
III. Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτ.							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1,364.85			0.00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			414,818.27			405,166.30	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	0.71	-14,860.93
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							11. Πιστωτές διάφοροι	148,906.60	123,852.51
II. Απαιτήσεις							Σύνολο Υποχρεώσεων	148,907.31	108,991.58
11. Χρεώστες			19,452.48			0.00			
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	435,635.41	406,800.52
1. Ταμείο			1,364.66			1,634.22			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			20,817.14			1,634.22			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			435,635.41			406,800.52			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 (1/01/2012-31/12/2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ Χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πώλησεις)	31,820.39	49,291.83
Μείον: Κόστος πωλήσεων	20,334.94	31,125.66
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	11,485.45	18,166.17
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	22,566.29	19,513.46
Ολικά αποτ/τα εκμ/σης (ζημία)	-11,080.84	-1,347.29
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	33,454.89	38,176.07
Μείον: Αποσβέσεις ενσωμ.στο λειτ. Κόστος	33454.89	38,176.07
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-11,080.84	-1,347.29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ 2011
Ζημιές χρήσεως	11,080.84	1,347.29
Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	2,191.06	843.77
Σύνολο ζημιών	13,271.90	2,191.06
	Κάστρο Ηλείας 28/03/2013	
και Διευθ. Σύμβουλος Ηλίας Λευκαδίτης	ΑΔΤ Α863090	Νίκος Μπόρας
ΑΔΤ Α-863053	ΑΔΤ Α863090	ΑΔΤ ΑΖ 115704
	Το Μέλος	
	Βασίλειος Λευκαδίτης ΑΔΤ Γ-344617	