

GALLERY BLUE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμ χρήσης 2012 | Ποσά κλειόμ χρήσης 2011 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | <u>Αξ.Κτήσης</u> | <u>Αποσβέσ</u> | <u>Αναπ.Αξία</u> | <u>Αξ.Κτήσης</u> | <u>Αποσβέσ</u> | <u>Αναπ.Αξία</u> | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως | 50.594,38 | 50.594,38 | 0,00 | 50.594,38 | 50.594,38 | 0,00 | 1.Κεφάλαιο Καταβλημένο | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 55.526,84 | 55.526,84 | 0,00 | 55.526,84 | 55.526,84 | 0,00 | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | <u>106.121,22</u> | <u>106.121,22</u> | <u>0,00</u> | <u>106.121,22</u> | <u>106.121,22</u> | <u>0,00</u> | | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο | -32.470,99 | -6.802,40 |
| 1.Γήπεδα -Οικόπεδα | 869.835,45 | 0,00 | 869.835,45 | 869.835,45 | 0,00 | 869.835,45 | Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -154.721,00 | -147.918,60 |
| | | | | | | | | <u>-187.191,99</u> | <u>-154.721,00</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII) | | | <u>869.835,45</u> | | | <u>869.835,45</u> | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑV) | <u>1.312.808,01</u> | <u>1.345.279,00</u> |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης | | | 0,00 | | | 0,00 | 1. Προμηθευτές | -117.964,60 | -151.664,60 |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | <u>1.450,82</u> | | | <u>1.450,82</u> | 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | -17.469,03 | -13.433,73 |
| | | | <u>1.450,82</u> | | | <u>1.450,82</u> | 11.Πιστωτές διάφοροι | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII) | <u>-135.433,63</u> | <u>-165.098,33</u> |
| 1. Ταμείο | | | 305.846,81 | | | 308.653,98 | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 241,30 | | | 240,42 | | | |
| 5.Προκ/λες σε προμηθευτές | | | <u>0,00</u> | | | <u>0,00</u> | | | |
| | | | <u>306.088,11</u> | | | <u>308.894,40</u> | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV) | | | <u>307.538,93</u> | | | <u>310.345,22</u> | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | <u>1.177.374,38</u> | | | <u>1.180.180,67</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | <u>1.177.374,38</u> | <u>1.180.180,67</u> |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (N/86) | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (N/88) | | |
| I.Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011 | | | | Ποσά κλειόμ χρήσης 2012 | Ποσά κλειόμ χρήσης 2011 |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως | -32.470,99 | -6.802,40 |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> | Υπόλοιπο αποτ/των(ζημιών)προηγ.χρ. | <u>-154.721,00</u> | <u>-147.918,60</u> |
| Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σης | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Ζημιές εις νέο | <u>-187.191,99</u> | <u>-154.721,00</u> |
| 1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> | | | |
| Σύνολο | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | <u>32.450,87</u> | 0,00 | <u>6.803,37</u> | <u>6.803,37</u> | 0,00 | <u>6.803,37</u> | | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 0,00 | <u>32.450,87</u> | 0 | <u>6.803,37</u> | | <u>6.803,37</u> | | | |
| Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμετάλλευσης | | <u>-32.450,87</u> | | <u>-6.803,37</u> | | <u>-6.803,37</u> | | | |
| Πλέον :Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 0,93 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 0,05 | <u>0,88</u> | 0,00 | <u>0,97</u> | | <u>0,97</u> | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημιές εκμετάλλευσης) | | <u>-32.449,99</u> | | <u>-6.802,40</u> | | <u>-6.802,40</u> | | | |
| II.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | | | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| πλέον :Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Μείον :Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | <u>21,00</u> | <u>-21,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> | ΝΤΟΚΟΡΟΥ ΑΚΡΙΒΗ Α.Τ. Ξ 428168 | ΝΤΟΚΟΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α.Τ. Ζ 572743 Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ 21665 | ΝΤΟΚΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Τ. Σ 125382 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) | | <u>-32.470,99</u> | | <u>-6.802,40</u> | | <u>-6.802,40</u> | | | |
| ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| ΜΕΙΟΝ : Οι απ'αυτές ενσ/νες στο λειπ.κόστος | 0,00 | <u>-</u> | 0,00 | <u>-</u> | | <u>-</u> | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ | | <u>-32.470,99</u> | | <u>-6.802,40</u> | | <u>-6.802,40</u> | | | |

GALLERY BLUE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

| | <u>Ποσά κλειόμ χρήσης 2012</u> | <u>Ποσά κλειόμ χρήσης 2011</u> | | <u>Ποσά κλειόμ χρήσης 2012</u> | <u>Ποσά κλειόμ χρήσης 2011</u> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ΧΡΕΩΣΗ | | | ΠΙΣΤΩΣΗ | | |
| 2. Αγορές Χρήσης | | | 1. Πωλήσεις | | |
| 20 Αγορές Εμπορευμάτων | 0,00 | 0,00 | 70. Προϊόντων Έτοιμων & ημιτελών | 0,00 | 0,00 |
| | | | 73. Πωλήσεις Υπηρεσιών | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Σύνολο αρχικ αποθεμ & αγορών | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | 2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | |
| | | | 74. Επιχορ & Διαφ Έσοδα Πωλ | 0,00 | 0,00 |
| | | | 76. Έσοδα κεφαλαίων | 0,93 | 0,97 |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ: | <u>0,93</u> | <u>0,97</u> |
| 4. Οργανικά έξοδα | | | | | |
| 60. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | - | 0,00 | | | |
| 61. Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 30.000,00 | 5.282,27 | | | |
| 62. Παροχές τρίτων | 0,00 | 0,00 | | | |
| 63. Φόροι - τέλη | 437,20 | 98,42 | | | |
| 64. Διάφορα έξοδα | 2.013,67 | 1.422,68 | | | |
| 64.00 Έξοδα μεταφορών | - | 0,00 | | | |
| 64.01 Έξοδα ταξιδίων | 0,00 | 0,00 | | | |
| 64.02 Έξοδα προβολής & διαφημίσεως | - | 0,00 | | | |
| 64.03 Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων | - | - | | | |
| 64.04 Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών | - | - | | | |
| 64.05 Συνδρομές - Εισφορές | 420,00 | 0,00 | | | |
| 64.06 Δωρεές - Επιχορηγήσεις | - | - | | | |
| 64.07 Έντυπα & γραφική ύλη | - | 0,00 | | | |
| 64.08 Υλικά άμεσης αναλώσεως | - | 0,00 | | | |
| 64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων | 1.422,68 | 1.422,68 | | | |
| 64.10 Έξοδα συμμετοχών & χρεογράφων | - | - | | | |
| 64.11 Διαφορές αποτιμ συμμετ & χρεογρ | - | - | | | |
| 64.12 Ζημίες από πώλ συμμετ & χρεογρ | - | - | | | |
| 64.98 Διάφορα έξοδα | 170,99 | 0,00 | | | |
| 65 Τόκοι & συναφή έξοδα | 0,05 | 0,00 | | | |
| 66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμ στο λειτουργικό κόστος | 0,00 | 0,00 | | | |
| 68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως | - | - | | | |
| Συνολικό κόστος εσόδων | <u>32.450,92</u> | <u>6.803,37</u> | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | <u>0,93</u> | <u>0,97</u> |
| 80.00 Κέρδη εκμεταλλεύσεως | 0,00 | 0,00 | 80.00 Ζημίες εκμεταλλεύσεως | -32.449,99 | -6.802,40 |
| | <u>32.450,92</u> | <u>6.803,37</u> | | <u>32.450,92</u> | <u>6.803,37</u> |

