

ΑΣΕΛΗΝΟΣ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΚΕΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

13 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

**Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως  
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/12-31/12/2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/11-31/12/2011		
Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.914,00	1.913,96	0,04	1.914,00	1.913,96	0,04
1.914,00	1.913,96	0,04	1.914,00	1.913,96	0,04

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις**

1. Γήπεδα - Οικόπεδα  
3. Κτίρια και τεχνικά έργα  
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός  
5. Μεταφορικά μέσα  
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός  
7. Ακίνητ/σεις υπό εκτέλεση και προκαταβ.

30.763,74	0,00	30.763,74	30.763,74	0,00	30.763,74
1.023.497,93	346.370,73	677.127,20	1.023.497,93	306.091,75	717.406,18
125,61	125,59	0,02	125,61	125,59	0,02
3.108,00	2.272,73	835,27	3.108,00	2.039,63	1.068,37
106.716,59	106.715,61	0,98	106.333,91	106.332,97	0,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.164.211,87	455.484,66	708.727,21	1.163.829,19	414.589,94	749.239,25

- III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις  
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

1.539,50

1.488,35

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)**

1.164.211,87	455.484,66	710.266,71	1.163.829,19	414.589,94	750.727,60
--------------	------------	------------	--------------	------------	------------

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**I. Αποθέματα**

1. Εμπορεύματα  
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες  
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,70
0,00	0,00	173,05
0,00	0,00	195,75

**II. Απαιτήσεις**

1. Πελάτες  
3α. Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)  
11. Χρεώστες διάφοροι

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	168,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	168,00

**III. Χρεόγραφα**

1. Μετοχές  
Μείον: Προβέψεις για υποτιμήσεις

228,91	0,00	228,91
0,00	0,00	0,00
228,91	0,00	228,91

**IV. Διαθέσιμα**

1. Ταμείο  
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

108,09	0,00	24.675,74
871,49	0,00	1.885,08
979,58	0,00	26.560,82

**Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού**

1.208,49

27.153,48

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

0,00	0,00	15.576,55
711.475,24	0,00	793.457,67

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

711.475,24

793.457,67

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

- I. Μετοχικό Κεφάλαιο (228.000 μετοχές των 3,00 ευρώ)

1. Καταβλημένο

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/12 - 31/12/12	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/11 - 31/12/11
684.000,00	684.000,00
73.867,57	73.867,57
220.651,68	220.651,68
162.216,44	162.216,44
-81.645,23	-16.738,81
-465.850,80	-449.111,99
-547.496,03	-465.850,80
593.239,66	674.884,89
6.972,15	8.660,68
0,00	0,00
14.107,45	13.877,64
0,00	0,00
-19.508,73	-17.706,43
0,00	0,00
62.640,06	62.534,70
64.210,93	67.366,59
64.210,93	67.366,59
0,00	0,00
0,00	0,00

- II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

- III. Διαφορές αναπροσ. επιχ.-επενδ.

2. Διαφορές αναπροσ. αξίας λοιπών περιουσ. στοιχ.  
3. Επιχειρήσεις επενδ. παγίου ενεργητικού

- V. Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον  
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμεν. χρήσεων

**ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

- I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
2. Δάνεια τραπεζών

- II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές  
2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)  
3. Τράπεζες λμιοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  
4. Προκαταβολές πελατών  
5. Υποχρ. από φόρους-τέλη  
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί  
11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

711.475,24

793.457,67

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/12-31/12/2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/11-31/12/2011
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	516,43	46.151,84
Μείον : Κόστος πωλήσεων	3.007,65	4.851,72
	-----	-----
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-2.491,22	41.300,12
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
	-----	-----
Σύνολο	-2.491,22	41.300,12
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.907,09	46.398,03
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	50.679,65	6.212,23
	-----	-----
	56.586,74	52.610,26
	-----	-----
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-59.077,96	-11.310,14
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00	0,00
3. Κέρδη πωλήσεως χρεογράφων	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,20	9,51
Μείον: 1. Προβλ.υποτιμ.χρεογράφων	0,00	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι	-6.193,26	-6.242,51
	-----	-----
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	-65.271,02	-17.543,14
	-----	-----
<b>II. ΠΛΕΟΝ ( ή μείον ) : Εκτακτα αποτελέσματα</b>		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	13,91	2.740,87
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	16.388,12	1.936,54
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	40.894,72	40.948,11
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	40.894,72	40.948,11
	-----	-----
	0,00	0,00
	-----	-----
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ( προ φόρων )</b>	-81.645,23	-16.738,81
	=====	=====

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/12 - 31/12/12	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/11 - 31/12/11
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-81.645,23	-16.738,81
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-465.850,80	-449.111,99
	=====	=====
Ζημιές εις νέον	-547.496,03	-465.850,80

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. Π 396322

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 633236

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Α.Δ.Τ. Χ 705812

**ΑΣΕΛΗΝΟΣ Α.Ε.**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )**

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/12-31/12/2012 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/11-31/12/2011

**ΧΡΕΩΣΗ**

1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως		
- Εμπορεύματα	0,00	0,00
- Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή		
- Υποπροϊόντα και υπολείμματα		
- Παραγωγή σε εξέλιξη		
- Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	22,70	1.264,12
- Αναλώσιμα υλικά		
- Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων		
- Είδη συσκευασίας		
	-----	-----
	22,70	1.264,12
2. Αγορές Χρήσεως		
- Εμπορεύματα	0,00	0,00
- Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	2.984,95	3.610,30
- Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00
- Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00	0,00
- Είδη συσκευασίας		
	-----	-----
	2.984,95	3.610,30
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών	-----	-----
	3.007,65	4.874,42
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως		
- Εμπορεύματα	0,00	0,00
- Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή		
- Υποπροϊόντα και υπολείμματα		
- Παραγωγή σε εξέλιξη		
- Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	0,00	22,70
- Αναλώσιμα υλικά		
- Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων		
- Είδη συσκευασίας		
	-----	-----
	0,00	22,70
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων	-----	-----
	3.007,65	4.851,72
4. Οργανικά έξοδα		
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.200,00	1.200,00
- Παροχές τρίτων	6.072,51	3.245,44
- Φόροι - Τέλη	1.212,59	692,16
- Διάφορα έξοδα	7.206,92	6.524,55
- Έξοδα μεταφορών	2.404,67	2.896,91
- Έξοδα ταξιδίων	0,00	0,00
- Έξοδα προβολής και διαφήμισης	185,90	0,00
- Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων	0,00	0,00
- Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών	0,00	0,00
- Συνδρομές - Εισφορές	338,29	326,57
- Δωρεές - Επιχορηγήσεις	0,00	0,00
- Εντυπα και γραφική ύλη	39,39	0,00
- Υλικά άμεσης αναλώσεως	1.330,84	1.068,45
- Έξοδα δημοσιεύσεων	2.405,46	1.921,16
- Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	0,00
- Ζημιές από πώληση συμμετοχών και		

**ΠΙΣΤΩΣΗ**

1. Πωλήσεις		
- Εμπορευμάτων	0,00	0,00
- Προϊόντων έτοιμων και ημιτελών	0,00	10.677,06
- Υποπροϊόντων και υπολειμμάτων		
- Πρώτων και βοηθητικών υλών - υλικών συσκευασίας		
- Αναλώσιμων υλικών		
- Ανταλλακτικών παγίων στοιχείων		
- Ειδών συσκευασίας		
- Αχρηστού υλικού	0,00	0,00
- Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	516,43	35.474,78
	-----	-----
	516,43	46.151,84
2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
- Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων	0,00	0,00
- Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών		
- Έσοδα κεφαλαίων	0,20	9,51
- Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως		
	-----	-----
	0,20	9,51

χρεογράφων	0,00		0,00		
- Διάφορα	502,37		311,46		
- Τόκοι και συναφή έξοδα	6.193,26		6.242,51		
- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων					
ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	40.894,72		40.948,11		
- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00		
	-----		-----		
	62.780,00		58.852,77		
	-----		-----		
Συνολικό κόστος	65.787,65		63.704,49		
ΜΕΙΟΝ :					
Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων					
Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων	0,00		0,00		
	-----		-----		
Συνολικό κόστος εσόδων	65.787,65		63.704,49		
Κέρδη εκμεταλλεύσεως	-65.271,02		-17.543,14		
	516,63		46.161,35		
	=====		=====		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Ζημίες εκμεταλλεύσεως	
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ		516,63	46.161,35
Α.Δ.Τ. Π 396322		Α.Δ.Τ. ΑΕ 633236		=====	=====
				Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
				ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
				Α.Δ.Τ. Χ 705812	