

ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Μ. Α. Ε. 42997/11/Β/99/12
 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 1/1-31/12/2011			Ποσά προηγ. χρήσης 1/1-31/12/2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 1/1-31/12/2011	Ποσά προηγ. χρήσης 1/1-31/12/2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	438.694	0	438.694,24	438.694	0	438.694,24	1.025.500,00	1.025.500,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.256.799,70	287.475,03	969.324,67	1.257.301,19	345.955,36	911.345,83	0,00	0,00
4. Μηχαν. - τεχν.εγκ. - λ.μηχ/κός εξοπλισμός	19.493,05	819,88	18.673,17	37.993,23	819,88	37.173,35	1.025.500,00	1.025.500,00
5. Μεταφορικά Μέσα	58.421,33	42.068,79	16.352,54	58.421,33	42.068,79	16.352,54	61.786,73	63452,85
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	723.472,40	362.066,38	361.406,02	730.244,75	362.066,38	368.178,37		
7. Ακίνησεις υπό εκτέλεση & προκ/κές	99.358,66	58.415,19	40.943,47	121.018,45	58.415,19	62.603,26		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.596.239,38	750.845,27	1.845.394,11	2.643.673,00	809.325,60	1.834.347,59	965204,98	969046,39
							0,00	0,00
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓII)			1.845.394,11			1.834.347,59		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.845.394,11			1.834.347,59		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓII+ΓIII)			1.845.394,11			1.834.347,59		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα		99.056			63.885			
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		172.127,58			358.172,48		64.259,01	107.710,27
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		0,00			0,00		78.285,20	107.071,99
3α. Επταετές εισπρακτέες		0,00			0,00		0	0
11. Χρεώστες διάφοροι		15.929,45					2.521,49	7.407,14
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ.& πιστώσεων		101.250,00			89.005,64		8.508,84	11.963,74
		289.307,03			511.063,12		16.268,53	4.901,22
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο		398,60			313,14		169.843,07	239.054,36
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		52.679,04			7.920,39			
		53.077,64			8.233,53			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			441.440,67			519.296,65		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				0				
1. Έσοδα επομένων χρήσεων		0,00			0,00		0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00			0,00		0,00	0,00
		0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			2.286.834,78			2.353.644,24	2.286.834,78	2.353.644,24

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

- Καταβλημένο
- Οφειλόμενο

IV. 1. Τακτικό Αποθεματικό

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

- Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AII+AIV+AV+AVI)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Γ. II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

- Προμηθευτές
- Τράπεζες Λογ.βραχυπ. υποχρ.
- Προκαταβολές Πελατών
- Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
- Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
- Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

- Έσοδα επομένων χρήσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 1/1-31/12/2011		Ποσά προηγ. χρήσης 1/1-31/12/2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		825.819,41		648.180,22
Μείον: Κόστος πωλήσεων		479.253,46		324.678,87
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		346.565,95		323.501,35
ΜΕΙΟΝ: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας			198.797,31	
3. Έσοδα λειτουργίας διαθέσεως	206.931,65		171.498,52	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως	111.424,73	318.356,38	171.498,52	370.295,83
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		28.209,57		-46.794,48
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	54.188,50		58.480,33	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/μένες στο λειτ. κόστος	54.188,50	0,00	58.480,33	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		28.209,57		-46.794,48

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 28.209,57 46.794,48

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 44.736,83 15.527,26

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ 15.527,26 62.321,74

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ, 10 Μαΐου 2013
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Α.Δ.Τ. Δ656898

ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
 Α.Δ.Τ. Φ222313

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 Α.Δ.Τ. Ρ 796672
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0019769