

# ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΦΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19088/81/Β/89/09

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.	<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
		ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	151.328,67	108.091,91				
2.	Κτίρια - Εγκαταστάσεις	394.782,29	263.213,41				
	Μείον αποσβεσμένα κτίρια	391.402,76	263.213,40				
	Αναπόσβεστη αξία	3.379,53	0,01				
3.	Κτίρια - Έργα σε ακίνητα τρίτων	39.444,19	39.444,19				
	Μείον αποσβεσμένα κτίρια τρίτων	36.064,67	36.064,67				
	Αναπόσβεστη αξία	3.379,52	3.379,52				
4.	Λοιπός Μηχανολ. Εξοπλισμός	26.892,41	25.946,67				
	Μείον αποσβεσμένους λοιπ. εξοπλισμούς	25.159,82	25.159,82				
	Αναπόσβεστη αξία	1.732,59	786,85				
5.	Μεταφορικά Μέσα	57.123,54	57.123,54				
	Μείον αποσβεσμένα μεταφορ. μέσα	57.015,03	51.302,68				
	Αναπόσβεστη αξία	108,51	5.820,86				
6.	Επιπλή & Λοιπός εξοπλισμός	87.703,92	85.124,71				
	Μείον αποσβεσμένα Επιπλή	82.649,76	82.649,76				
	Αναπόσβεστη αξία	5.054,16	2.474,95				
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>164.982,98</b>	<b>120.554,10</b>				
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>II. Απαιτήσεις</b>							
1.	Πελάτες	108.143,91	93.102,40				
2.	Γραμμάτια εισπρακτέα	0,00	1.277,39				
4.	Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	1.825,97	174,10				
5.	Εγγυήσεις τρίτων	99,49	99,49				
6.	Απαιτήσεις από ΦΠΑ	13.958,09	12.578,53				
<b>IV. Χρηματικά Διαθέσιμα</b>							
1.	Ταμείο	39.458,40	41.230,23				
2.	Τρόπεζες	33.679,60	19.294,34				
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>197.165,46</b>	<b>167.756,48</b>				
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>	<b>362.148,44</b>	<b>288.310,58</b>				
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>							
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>							
	(89.437 μετοχές X 2,93)						
1.	Καταβεβλημένο			262.050,41		262.050,41	
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>							
1.	Τακτικό Αποθεματικό			412,97		0,00	
2.	Διαφορά αναπληρώσεως παγίων Ν.2065			43.236,87		0,11	
<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>							
1.	Φόρος υπεραξίας παγίων			-6.554,90		-6.554,90	
	Κέρδη χρήσεως			11.907,51		13.439,35	
	Ζημιές προηγ.μ. χρήσεως			-33.828,80		-48.582,83	
	Σύνολο ζημιών εις νέον			-21.921,29		-35.143,48	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>			<b>276.811,09</b>		<b>220.352,14</b>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>							
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>							
1.	Προμηθευτές			78.917,50		65.997,50	
3.	Πιστωτές Διάφοροι			1.689,56		1.689,56	
4.	Υποχρεώσεις από φόρους			4.730,29		271,38	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>			<b>85.337,35</b>		<b>67.958,44</b>	
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>			<b>362.148,44</b>		<b>288.310,58</b>	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>							
<b>ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1 - 31.12.2012)</b>							
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		<b>ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</b>	<b>ΧΡΗΣΕΩΣ 2011</b>				
	Κύκλος εργασιών (Παροχή υπηρεσιών)	75.199,28	93.483,50				
	Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών	9.529,76	11.124,38				
	Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλ/σης ζωνών	65.669,52	82.359,12				
	Μείον: Έξοδα διοικ. λειτουργίας	47.476,50	58.815,44				
	Μερικό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως	18.193,02	23.543,68				
	Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή	136,47	285,51				
	Μείον: Αποσβέσεις χρήσεως	5.712,35	9.818,82				
	Σύνολο τόκων - αποσβέσεων	5.848,82	10.104,33				
	Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	436,69	0,00				
	<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)</b>	<b>11.907,51</b>	<b>13.439,35</b>				

ΠΑΡΟΣ 30-4-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΖΑΝΝΗΣ ΣΙΦΝΑΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. Ι-891702

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΙΦΝΑΙΟΣ  
ΑΡ. ΔΙΑΒ. 1254108533D

Ι.Δ. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. Ι-325729