

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΝΟΣΥΝ Α.Ε

ΑΡ. Μ.Α.Ε 19390 /80 / Β /89 /29

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων παγίων στοιχείων	1.590.689,16	227.241,31	1.363.447,85	13.868.753,95	2.221.749,70	11.647.004,25
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	206.514,62	206.514,61	0,01	206.514,62	206.514,61	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	79.580,45	79.580,40	0,05	79.580,45	79.580,40	0,05
	<u>1.876.784,23</u>	<u>513.336,32</u>	<u>1.363.447,91</u>	<u>14.154.849,02</u>	<u>2.507.844,71</u>	<u>11.647.004,31</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	860.254,00	0,00	860.254,00	672.770,00	0,00	672.770,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	25.556.125,89	5.626.257,24	19.929.868,65	25.556.125,89	4.096.346,75	21.459.779,14
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.721.594,09	1.936.774,49	784.819,60	2.721.594,09	1.392.160,88	1.329.433,21
5. Μεταφορικά μέσα	28.850,45	13.745,09	15.105,36	28.850,45	9.901,09	18.949,36
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.019.381,47	2.196.509,60	822.871,87	2.928.753,12	1.570.584,38	1.358.168,74
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	759.972,54	0,00	759.972,54	643.072,54	0,00	643.072,54
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	<u>32.946.178,44</u>	<u>9.773.286,42</u>	<u>23.172.892,02</u>	<u>32.551.166,09</u>	<u>7.068.993,10</u>	<u>25.482.172,99</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/μικες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.000,00			8.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΠ)			<u>23.180.892,02</u>			<u>25.490.172,99</u>
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1. Αποθέματα			13.701,23			18.924,07
4. Πρότες και βοηθητικές ύλες -αναλώσιμα υλικά			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			13.701,23			18.924,07
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			472.331,18			370.060,03
3α. Επιταγές εισπρακτέες			200.318,20			338.007,78
11. Χρεώστες διάφοροι			6.820.126,62			989.466,83
			<u>7.492.776,00</u>			<u>1.697.534,64</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.256,77			20.431,02
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			320.933,37			496.761,94
			<u>324.190,14</u>			<u>517.192,96</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑΙ+ΑΠ+ΑΙΥ)			<u>7.830.667,37</u>			<u>2.233.651,67</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α)			<u>32.375.007,30</u>			<u>39.370.828,97</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

- Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημιώσεις συνολικού ποσού € 18.000.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων .
- Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στην χρήση 2012 .

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύκλος εργασιών (παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων)		3.520.244,41		3.735.067,59
Μείον : κόστος παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων		4.594.999,26		6.945.661,26
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-1.074.754,85		-3.210.593,67
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		500,00		500,00
Σύνολο		-1.074.254,85		-3.210.093,67
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		320.368,75		484.157,83
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		43.129,61		65.179,70
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-1.437.753,21		-3.759.431,19
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		1.340.990,90		518.491,92
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-2.778.744,11		-4.277.923,11
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		124.617,45		0,00
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		230.209,75		240.478,31
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		2.939.130,26		240.478,31
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-3.044.722,56		-240.478,31
		<u>-5.823.466,67</u>		<u>-4.518.401,42</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.704.293,32		4.899.919,88
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		4.899.919,88
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-5.823.466,67</u>		<u>-4.518.401,42</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. Κεφάλαιο Μετοχικό (253.619,00 μετοχές των € 29,35 έκαστη)				
1. Καταβλημένο	10.460.118,00		10.460.118,00	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	11.243,65		11.243,65	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	12.702.937,00		12.702.937,00	
	<u>12.714.180,65</u>		<u>12.714.180,65</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-5.832.483,96		-4.518.401,42	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-10.186.922,65		-5.856.005,23	
	<u>-16.019.406,61</u>		<u>-10.374.406,65</u>	
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου				
1. Καταθέσεις μετόχων η εταίρων	3.700.000,00		3.961.971,04	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	<u>10.854.892,04</u>		<u>16.761.863,04</u>	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ				
2. Λοιπές προβλέψεις	1.121.557,02		0,00	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών	8.208.203,00		19.261.527,88	
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	427.398,68		0,00	
	<u>8.635.601,68</u>		<u>19.261.527,88</u>	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	603.706,40		785.452,39	
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	434.803,83		200.986,29	
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	10.297.637,90		0,00	
4. Προκαταβολές πελατών	113.105,97		1.544.652,91	
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	196.932,78		7.363,97	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	116.769,68		763.189,67	
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00		45.792,82	
	<u>11.762.956,56</u>		<u>3.347.438,05</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ ΓΠΙ)	<u>20.398.558,24</u>		<u>22.608.965,93</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>32.375.007,30</u>		<u>39.370.828,97</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-5.823.466,67		-4.518.401,42
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	187.484,00		0,00	
Μείον: Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων προς κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων	187.484,00		0,00	
Σύνολο	<u>-5.823.466,67</u>		<u>-4.518.401,42</u>	
ΜΕΙΟΝ :				
2. Λοιποί με ενσωματωμένη στο λειτουργικό κόστος φόροι	9.017,29		0,00	
Ζημιές εις νέον	<u>-5.832.483,96</u>		<u>-4.518.401,42</u>	

Κως 6 Ιουλίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΣΓΑΡΗ
Α.Δ.Τ Β 129920ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΣΓΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Ν 936871

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ Σ 831584
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 42681 Α ΤΑΞΗΣ