

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 64475/13/Β/07/01 ΑΡ.Μ.ΓΕΜΗ 13792223000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01-01-2012 ΜΕΧΡΙ 31-12-2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	
	2012			2011				2012		2011	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατ/σεως	12.742,02 €	- €	12.742,02 €	10.347,02 €	- €	10.347,02 €	I. Κεφάλαιο Μετοχικό				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο (115.χιλ. ον.μ. * 10,00€)	1.150.000,00 €		930.000,00 €	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπ/μογής - Επιχορ/σεις Επ.				
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	31.741,15 €	- €	31.741,15 €	31.741,15 €	- €	31.741,15 €	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	302.159,44 €		302.159,44 €	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	49.846,36 €	- €	49.846,36 €	21.265,94 €			V. Αποτελέσματα εις νέο				
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγ.στ.	1.256.353,56 €	- €	1.256.353,56 €	1.072.886,18 €	- €	1.072.886,18 €	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησ. εις νέο	- 25.942,42 €	-	21.579,20 €	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων	<u>1.426.217,02 €</u>		<u>1.210.580,24 €</u>	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	25,00 €	- €	25,00 €				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	<u>1.337.966,07 €</u>		<u>1.337.966,07 €</u>	<u>1.125.893,27 €</u>		<u>1.125.893,27 €</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	20.994,32 €		18.620,15 €	
II. Απαιτήσεις							2 α. Επιταγές πληρωτέες	3.348,00 €		0	
11. Χρεώστες διάφοροι			57.025,58 €			78.623,65 €	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.501,83 €		2.358,00 €	
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων	<u>25.844,15 €</u>		<u>20.978,15 €</u>	
1. Ταμείο			23.027,86 €			13.131,07 €	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.452.061,17 €</u>		<u>1.231.558,39 €</u>	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			21.299,64 €			3.563,38 €					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>101.353,08 €</u>			<u>95.318,10 €</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.452.061,17 €</u>			<u>1.231.558,39 €</u>					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	4241,10	2377,76	(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) πρ. χρ. ζημιές εις νέο	<u>-21579,20</u>	<u>-19200,99</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	4241,10	2377,76			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-4241,10	-2377,76			
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	112,85	0,45			
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	-234,97				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-4363,22</u>	<u>-2378,21</u>			

Καρπενήσι 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Διευθύνων Σύμβουλος

Φαρμάκης Δ. Γεώργιος
ΑΔΤ Σ270090

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΟΕΣΗ ΑΜΠΛΑΣ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 64475/13/Β/07/01
 Α.Φ.Μ. 998894221 Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αγαθή Φαρμάκη
ΑΔΤ ΑΚ127695

Ο Λογιστής

Τσιλικας Γ. Βασίλειος
ΑΔΤ Ρ299442/99
Α.Ο.Ε.Ε. Α0048382