

# ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΓΙΑΝΑΚΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012) Μ.Α.Ε. 19389/62/Β/89/117 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 057768504000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2012	2011
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	2.712.321,97	2.712.171,72
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>2.704.183,87</b>			<b>2.704.183,87</b>	<b>Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ</b>	<u>2.293.008,00</u>	<u>2.293.008,00</u>
Ι.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ./ΣΕΙΣ			1.936.241,51			1.936.241,51	ΚΑΤΑΒΕΒΛ.ΜΕΤ.ΚΕΦ.	2.293.008,00	2.293.008,00
ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	476.595,74	---	476.595,74	476.595,74	---	476.595,74	ΙΙΙ.ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ. - ΕΠΙΧΟΡ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	527.252,53	527.252,53
ΚΤΙΡΙΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	1.331.757,60	---	1.331.757,60	1.331.757,60	---	1.331.757,60	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣ. Ν. 1262/82	527.252,53	527.252,53
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	127.888,17	---	127.888,17	127.888,17	---	127.888,17	<b>Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>	-166.538,56	-162.088,81
ΙΙ.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ./ΣΕΙΣ			767.485,68			767.485,68	ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	-166.538,56	162.088,81
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚ.ΠΕΡΙΟΔ.	767.485,68	---	767.485,68	767.485,68	---	767.485,68	<b>VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖ.ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤ. ΚΕΦ.</b>	<u>58.600,00</u>	<u>54.000,00</u>
ΙΙΙ.ΣΥΜ. & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ.			456,68			456,68	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ	58.600,00	54.000,00
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	456,68			456,68			<b>Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	---	---
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>8.138,10</b>			<b>7.987,85</b>	ΙΙ.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	---	---
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			7.762,10			7.585,55	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)</b>	<u>2.712.321,97</u>	<u>2.712.171,72</u>
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	7.762,10			7.585,55			<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	<u>110.051,36</u>	<u>110.051,36</u>
ΙV.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			376,00			402,30	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν. 2190	110.051,36	110.051,36
ΤΑΜΕΙΟ	376,00			402,30			ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)</b>			<b>2.712.321,97</b>			<b>2.712.171,72</b>	ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.449,75	---
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>			<b>110.051,36</b>			<b>110.051,36</b>	ΖΗΜΙΑ ΠΡ. ΧΡΗΣΗΣ	162.088,81	---
ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			110.051,36			110.051,36	ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	166.538,56	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>									
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ			0,00			0,00	<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>		<b>ΤΟ ΜΕΛΟΣ</b>
<b>ΔΑΠΑΝΕΣ</b>							<b>ΘΩΜΑΣ ΑΛΓΙΑΝΑΚΟΓΛΟΥ</b>		<b>ΘΩΜΑΣ ΑΛΓΙΑΝΑΚΟΓΛΟΥ</b>
ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ			100,00			200,00			
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			2.097,86			1.938,98			
ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ			756,81			3.653,09			
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ			1.495,08			3.400,33			
<b>ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b>4.449,75</b>			<b>9.192,40</b>			

**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**  
**ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΓΚΑ / ΑΑ 26881 Α' ΤΑΞΗΣ**

www.kalevra.gr