



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Αρ. Φύλλου 4005

22 Απριλίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ισολογισμοί

| | |
|--|---|
| Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε. ΚΝΩΣΣΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ & ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», της 31.12.2011 | 1 |
| Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΓΚΑΛΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΡΟΒΙΕΣ - Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.», της 31.12.2012 | 2 |
| Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Μ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ Α.Ε.», της 31.12.2012 .. | 3 |
| Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.», της 31.12.2012 | 4 |

1

Α.Ε. ΚΝΩΣΙΟΣ ΕΞΟΔΩΧΕΙΩΜΑΤΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΙ & ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011-26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/11)
 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9689/12/Β/86/43

| | 2011 | | 2010 | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | 2010 | |
|--|--------------------|-----------|--------------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Αξία κτήσ. Ανόδωση | | Αξία κτήσ. Ανόδωση | | Αναπόσβ. Αναπόσβ. | | | |
| 1. Πουλά έξοδα | 20206.94 | 14050.88 | 6156.06 | 20206.94 | 10009.49 | 10197.45 | | |
| Γ. ΠΑΡΤΙΔ | | | | | | | | |
| II. Ενομήστες ακιν/σεις | 123052.22 | 123052.22 | 123052.22 | 123052.22 | 123052.22 | 123052.22 | 242225.55 | 242225.55 |
| 1. Γήρεδα-ουκλήεδα | | | | | | | | |
| 2. Κτύρω-εγκατ/σεις | 1140560.36 | 485915.62 | 654644.74 | 1140560.36 | 450530.39 | 690029.97 | | |
| 3. Μηχανήματα-Λοιπός | | | | | | | 13.80 | 13.80 |
| μηχ/κός εξοπλισμός | 279935.67 | 229957.26 | 49978.41 | 277688.84 | 192960.74 | 84728.10 | | |
| 4. Επιπλα & Λοιπός | | | | | | | | |
| εξοπλισμός | 202245.23 | 186898.81 | 15346.42 | 201104.03 | 168995.88 | 32108.15 | 17333.41 | 17333.41 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 17093.13 | 11576.50 | 5516.63 | 17093.13 | 9012.53 | 8080.60 | 4312.10 | 4312.10 |
| III. Μακρ/θεςμες απαετ. | | | | | | | 46659.63 | 46659.63 |
| 1. Δοσμένες εγγυήσεις | 939.10 | - | 939.10 | 939.10 | - | 939.10 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΤΙΩΝ | 1763825.71 | 914348.19 | 849477.52 | 1760437.68 | 821499.54 | 938938.14 | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ | | | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | 391.30 | | 455.80 | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 945.65 | | 1635.50 | | | |
| 2. Αναλώσιμα υλικά | | | | | | | | |
| II. Αρσνησεις | | | 4855.31 | | 18016.75 | | | |
| 1. Χρεώστες διάφοροι | | | 35963.55 | | 80493.80 | | | |
| 2. Πελάτες | | | | | | | | |
| III. Δασθευμα | | | 459752.02 | | 462516.54 | | | |
| 1. Ταμείο | | | 3565.20 | | 9537.76 | | | |
| 2. Καταθέσεις όψεως | | | 505473.03 | | 572656.15 | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΣ | | | | | | | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 527.00 | | 1296.60 | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1361633.61 | | 1523088.34 | | | |
| | | | | | | | 1361633.61 | 1523088.34 |
| | | | | | | | 8741.22 | 0.00 |
| | | | | | | | 1361633.61 | 1523088.34 |

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| I. Μετοχικό κεφάλαιο | 242225.55 | |
| II. Διαφορές αναπ/γής | | |
| 1. Διαφορές αναπ/γής | | |
| Λοιπών στοιχείων | 13.80 | 13.80 |
| III. Αποθεματικά | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 17333.41 | 17333.41 |
| 2. Ειδικό αποθεματικό | 4312.10 | 4312.10 |
| 3. Απορ/γτητα αποθ/τικού | 46659.63 | 46659.63 |
| IV. Αποστ/τα σε νέο | | |
| 1. Ζημιές χρήσ. σε νέο | -192570.18 | -141760.02 |
| 2. Ζημιές πρ. χρήσεων | -591339.95 | -449579.93 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | -473355.64 | -280795.46 |

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| I. Μακροπρόθεσμες | | |
| 1. Δάνεια τραπεζών | 1493794.43 | 1383116.95 |
| II. Βραχυπρόθεσμες | | |
| 1. Δάνεια τραπεζών | 240331.04 | 258821.83 |
| 2. Προμηθευτές | 28312.11 | 20189.80 |
| 3. Αποστ/κού οργ/σμού | 44424.59 | 65481.01 |
| 4. Υποχ. από φόρους-τέλη | 16573.21 | 15545.09 |
| 5. Πιστωτές διάφοροι | 896.32 | 55775.70 |
| 6. Γραμμάτια πληρωτέα | 1926.33 | 4953.42 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 1826258.03 | 1803883.80 |
| Δ. ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1. Έξοδα χρήσης πληρωτ. | 8741.22 | 0.00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1361633.61 | 1523088.34 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

| | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 | Ποσά προηγούμεν. χρήσεως 2010 | 2011 | 2010 |
|-------|---|-------------------------------|------------------|------------|
| Μείον | Κόστος εργασιών | 205236,54 | 316779,21 | -134466,17 |
| | Κόστος πωλήσεων | <u>225067,33</u> | <u>283061,58</u> | |
| Πλέον | Μικτά αποτ/ματα εκμ/λευσης | -19828,79 | 33717,63 | -591339,95 |
| | Άλλα έσοδα εκμ/λευσης | 0,00 | 0,00 | -783910,13 |
| | Σύνολο | -19828,79 | 33717,63 | 0,00 |
| Μείον | Εξοδα διοικ/κής λειτουργίας | 10703,68 | 29874,57 | 7293,85 |
| | Μερικά αποτ/ματα εκμ/λευσης | -30532,47 | 3843,06 | -584946,10 |
| Πλέον | Τόκοι πιστωτικού | 2,00 | 5,68 | 0,00 |
| Μείον | Τόκοι χρεωστικού | <u>153982,95</u> | <u>136287,97</u> | -783910,13 |
| | Όλικά αποτ/τα εκμ/σης | -184513,42 | -132444,91 | |
| Πλέον | Εκτακτα έσοδα - κέρδη | 629,00 | 3091,96 | |
| Μείον | Εκτακτα έξοδα - ζημιές | 4753,04 | 5113,22 | |
| Μείον | Εξοδα προηγ. χρήσεων | <u>3932,72</u> | <u>8056,76</u> | |
| | Όλικά αποτ/τα χρήσης | -192570,18 | 2021,26 | -783910,13 |
| | Όλικά αποτ/τα χρήσης | | -134466,17 | |
| Μείον | Σύνολο αποβέσεων παγίων | 96890,04 | 107380,37 | |
| | Μείον: Οι καταλογημένες | <u>96890,04</u> | <u>107380,37</u> | |
| | Καθαρά αποτ/ματα χρήσης | -192570,18 | -134466,17 | |
| | Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΑΡΤΙΑ ΣΕΡΠΗ | | | |
| | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΙΤΕΡΟΣ | | | |
| | Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | |
| | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 386/99 | | | |
| | ΜΑΘΟΥΣΙΔΑΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ - ΤΗΛ: 22260 23687 | | | |
| | ΑΦΜ 024271851 <ΔΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ> | | | |
| | Α. Αδωνού 05/09/12 | | | |

**ΜΠΑΡΤΑΚΑΝΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΒΙΕΣ ΕΞΕΤΕ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΒΕΒΗΣ ΚΕΦΑΛΩΝ**

| | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 | 2012 | 2011 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| Κύκλος εργασιών | 76432.89 | 97044.19 | Καθαρά απ/τα χρήσεως | 14462.01 |
| Μείον Κόστος πωλήσεων | <u>51865.20</u> | <u>66720.67</u> | Υπόλοιπο αποτ/των | 11355.30 |
| Μικτά αποτ./μια εκμ/λεύσεως | 24567.69 | 30323.52 | προγυόμενων χρήσεων | 10169.91 |
| Πλέον Άλλα έσοδα εκμ/σης | 0.00 | 0.00 | Διαφορές φορολογικού | 0.00 |
| Σύνολο | 24567.69 | 30323.52 | ελέγχου προηγ. χρήσεων | 0.00 |
| Μείον Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 9071.63 | 14988.77 | Σύνολο | 24631.92 |
| έξοδα λειτ. διάθεσης | <u>1567.44</u> | <u>10639.07</u> | Μείον: Φόρος εισοδ/τος | 4227.41 |
| Μερικά αποτ./μια εκμ/λεύσεως | 13928.62 | 15334.75 | Κέρδη προς διάθεση | 20404.51 |
| Μείον Τόκοι & συναφή έξοδα | 569.70-18.62 | 551.08 | 1471.63 | Διάθεση κερδών |
| Όλικά αποτ./μια εκμ/λεύσεως | 13377.54 | 13863.12 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 2046.92 |
| Πλέον Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | 1254.91 | 73.37 | 2. Πρώτα μέρισμα | 0.00 |
| Μείον Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | <u>170.44</u> | <u>2581.19</u> | 3. Κέρδη εις νέον | 18357.59 |
| Όλικά αποτελέσματα χρήσεως | 1084.47 | 11355.30 | | 10169.91 |
| Μείον Σύνολο απασβέσεων παγίων | 1462.01 | 26000.95 | | |
| Μείον: Οι καταλογημένες | 26406.66 | <u>26000.95</u> | | |
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | 0.00 | <u>0.00</u> | | |
| Η ΠΡΑΞΑΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | 1462.01 | 11355.30 | | |
| ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΧΟΙ | | | | |
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΗΤΟΓΛΟΥ | ΘΕΜΙΣ ΝΙΚΗΤΟΓΛΟΥ, ΓΑΡΙΦΑΛΙΑ ΦΕΤΤΕΡΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΕΤΤΕΡΟΣ | | |

3

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΣΕ ΕΥΡΩ | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 52179/02/Β/02/023 | | ΣΕ ΕΥΡΩ | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
| | Ποσό κλειομένης Αξία κτήσης | Ποσό κλειομένης Αξία κτήσης | Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011 Αξία κτήσης | Ποσό κλειομένης χρήσης 2012 | Ποσό προηγ. χρήσης 2011 |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | |
| 1. Έξοδα ίδρ. και προ. εγκατάστασης | 6.688,81 | 6.688,80 | 6.688,81 | 6.688,80 | 0,01 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 25.637,99 | 25.637,98 | 25.637,99 | 25.637,98 | 0,01 |
| Σύνολο | 32.326,80 | 32.326,78 | 32.326,80 | 32.326,78 | 0,02 |
| Γ. ΠΑΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | |
| II. ΕΝΔΥΣΙΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | 101.154,17 | 0,00 | 101.154,17 | 0,00 | 101.154,17 |
| 1. Γηπέδα-οικόπεδα | | | | | |
| III. ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΜΟΡΙΑΣ ΣΠ. | | | | | |
| 7. Λοιπές μετοχές/μέτοχες εταιριών | | | | | |
| 1. Καταβεβλημένο-(30.000 μετοχές) | | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| V. Αποταλέσματα εις νέο | | | | | |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | | | | -2.729,80 | -2.711,11 |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων | | | | -62.192,65 | -59.481,54 |
| Σύνολο | | | | -64.922,45 | -62.192,65 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | | | | 235.077,55 | 237.807,35 |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | | |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | | |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | | | | 0,00 | 0,00 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | | | | 9.398,52 | 9.398,52 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΔΙΙ+ΔΙΝ | | | | 9.398,52 | 9.398,52 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμ. | | | | | |
| 142.609,94 | 142.609,94 | 145.340,44 | 145.340,44 | 145.340,44 | 145.340,44 |
| 191,94 | 191,94 | 191,24 | 191,24 | 191,24 | 191,24 |
| 142.801,88 | 142.801,88 | 145.531,68 | 145.531,68 | 145.531,68 | 145.531,68 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΔΙΙ+ΔΙΝ | | | | 247.205,87 | 247.205,87 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | |
| | | 244.476,07 | 247.205,87 | 244.476,07 | 247.205,87 |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΙΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 0,00 | 0,00 | -2.729,80 | -2.711,11 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | 0,00 | 0,00 | -62.192,65 | -59.481,54 |
| Σύνολο | 0,00 | 0,00 | -64.922,45 | -62.192,65 |
| Μείον: 1. Εξόδα διοικητ. λειτουργίας | 2.730,50 | 2.707,79 | -64.922,45 | -62.192,65 |
| Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμετάλλεως | -2.730,50 | -2.707,79 | | |
| Πλέον: 4. Ποσιτωτικοί τόκοι | 0,70 | 0,69 | | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι | 0,00 | 0,00 | | |
| Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμετάλλεως | -2.729,80 | -2.707,10 | | |
| Πλέον-Μείον: Εκτακτα απ/τα | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα εξόδα | 0,00 | 4,01 | ΒΟΛΟΣ 30.4.2013 | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| 3. Εξόδα προηγ. χρήσεων | 0,00 | 0,00 | ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΛΟΙΠΗΣΗΣ |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα-ζημίες | 0,00 | 0,00 | ΚΑΙ Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒ. | |
| Μείον | | | | |
| Σύνολο απορθέσεων παγίων στοιχείων | 0,00 | 0,00 | ΕΛΕΝΗ ΦΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. κόστος | 0,00 | 0,00 | ΑΔΤ. ΑΕ 323428/03 | ΒΕΝΕΤΗΣ |
| | 0,00 | 0,00 | ΑΔΤ. ΑΕ 407034/98 | ΑΡΑΚΙΔΗΣ 0032494 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες)-ΧΡΗΣΕΩΣ | -2.729,80 | -2.711,11 | | |

