

**ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΑΚΤΗ Α.Ε.**  
**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)- ΑΡ.Μ.Α.Ε.194149/90/Β/89/3

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έσοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	9.606,92	9.606,91	0,01	9.606,92	9.606,91	0,01
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	23.113,00	23.112,94	0,06	23.113,00	22.926,92	207,08
	<b>32.719,92</b>	<b>32.719,85</b>	<b>0,07</b>	<b>32.719,92</b>	<b>32.512,83</b>	<b>207,09</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενομήσιμες Ακινήτοιμησιμες</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	575.467,52	0,00	575.467,52	503.978,16	0,00	503.978,16
Μέμον Προβλεπόμενες αποσβέσεων & υπομνημάτων	0,00	575.467,52	0,00	503.978,16	0,00	503.978,16
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	1.851.742,04	1.385.876,31	465.865,73	1.846.229,04	1.273.416,33	572.812,71
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	257.191,23	212.730,68	44.460,55	256.328,53	194.691,05	61.637,48
5. Μεταφορικά μέσα	89.769,40	46.880,42	42.888,98	89.769,40	36.815,80	52.953,60
6. Επιπλα & λοιπά Εξοπλισμός	975.981,63	975.199,12	782,51	961.774,80	949.091,38	12.683,42
	<b>3.750.151,82</b>	<b>2.620.686,53</b>	<b>1.129.465,29</b>	<b>3.658.129,93</b>	<b>2.454.014,56</b>	<b>1.204.115,37</b>
Σύνολο Ακινήτοιμησιμων (ΓΗΓ+ΓΗ)	<b>3.750.151,82</b>	<b>2.620.686,53</b>	<b>1.129.465,29</b>	<b>3.658.129,93</b>	<b>2.454.014,56</b>	<b>1.204.115,37</b>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	457,81		457,81	457,81		457,81
	<b>457,81</b>		<b>457,81</b>	<b>457,81</b>		<b>457,81</b>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΗΓ+ΓΗ+ΓΙ)			<b>1.129.923,10</b>			<b>1.204.573,18</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πέλατες		21.406,91	21.406,91	15.805,16	0,00	15.805,16
Μέμον: Προβλεπόμενες αποσβέσεις & χρεώστες		0,00	21.406,91	0,00	0,00	15.805,16
10. Επηρεαστές-Επίδομα Πωλητές & χρεώστες	24.278,60		24.278,60	0,00	0,00	0,00
Μέμον Προβλεπόμενες αποσβέσεις	0,00		24.278,60	0,00	0,00	0,00
11. Χρεώστες Διαφόρων			8.008,57			45.461,02
			<b>53.694,08</b>			<b>61.266,18</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			1.053.775,10			907.233,95
3. Καταθέσεις Οψεως			501,77			1.558,51
			<b>1.054.276,87</b>			<b>908.792,46</b>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΒ)			<b>1.197.970,95</b>			<b>970.058,64</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>2.237.894,12</b>			<b>2.174.838,91</b>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο (58108 Μετοχές των 29,35Ευρώ)</b>				
1. Καταβλημένο	1.705.469,80	1.705.469,80	1.705.469,80	1.705.469,80
<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επικυρωμένες επενδύσεων</b>				
3. Επικυρωμένες επενδύσεων παγίου ενεργητικού	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
3. Εικόνα αποθεματικά	133.895,82	133.895,82	133.895,82	133.895,82
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-228.268,13	-317.269,04	-228.268,13	-317.269,04
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+ΑΙ+ΑΙΒ+ΑΙΓ+ΑΙΔ+ΑΙΕ)	<b>2.066.097,49</b>	<b>1.977.096,58</b>	<b>2.066.097,49</b>	<b>1.977.096,58</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>				
2. Δάνεια Τραπεζών	156.613,36	185.088,52	156.613,36	185.088,52
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>				
1. Προβλεπόμενες	-452,80	3.930,39		
5. Υποχρεώσεις από φοροεξ - τέλη	1.073,88	0,00		
6. Ασφαλιστική Οργανισμοί	7.871,30	8.723,42		
11. Πρωτογενής διάφορα	6.680,89	0,00		
	<b>15.183,27</b>	<b>12.653,81</b>		
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΗΓ)	<b>171.796,63</b>	<b>197.742,33</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>2.237.894,12</b>	<b>2.174.838,91</b>		

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		556.708,06		582.371,04
Μέμον - Κόστος (Πωλήσεων)		<b>296.059,89</b>		<b>241.795,23</b>
Μετα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		330.648,21		370.575,81
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		5.590,00
Σύνολο		330.648,21		376.165,81
<b>Μέμον</b>				
1. Έσοδα Διακριτής Λειτουργίας		301.793,86		331.185,07
3. Έσοδα Λειτουργίας Διαθέσιμων		1.423,42		1.406,05
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<b>27.430,93</b>		<b>43.571,70</b>
<b>Μέμον</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	6.636,05	6.636,05	6.636,05	7.903,34
<b>Ολοά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>		<b>20.794,88</b>		<b>35.668,36</b>
<b>II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>				
2. Έκτακτα Κέρδη		0,00		56,46
		0,00		56,46
<b>Μέμον</b>				
1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα	934,98		1.312,92	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		1.685,06	
4. Προβλεπόμενες για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	0,00	934,98	0,00	2.997,88
<b>Μέμον</b>		19.859,90		32.726,84
Σύνολο αποσβέσεων πέραν στοιχείων		167.037,08		183.973,64
Μέμον: Ο από αυτής ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b> πρό φόρων		<b>19.859,90</b>		<b>32.726,84</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	19.859,90	32.726,84
Σύνολο	<b>19.859,90</b>	<b>32.726,84</b>
2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.348,35	2.348,35
Ζημιές εις νέο	<b>-228.268,13</b>	<b>-317.269,04</b>
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Ζημιές εις νέο	<b>-228.268,13</b>	<b>-317.269,04</b>
	<b>-228.268,13</b>	<b>-317.269,04</b>

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 8/5/2013

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε ΓΑΡΓΑΛΕΑΣ**  
 ΑΔΤΣ843861  
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ**  
 ΑΔΤ ΑΚ401599

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
**ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ ΣΥΝΕΤΟΣ**  
 ΑΔΤΧ333850