

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΡΘΡΟ 42α ΠΑΡΑΓΡ. 6 Κ. Ν. 2190/20) ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54905/22/Β/03/28

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμεν. Χρήσης 2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμεν. Χρήσης 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	125.588,52	178.848,52	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			I Κεφάλαιο (146.200 μετοχές x 10,00€)	1.462.000,00	1.462.000,00
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις	1.525.248,30	1.520.942,88	III Διάφορες αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων	182.957,44	164.193,68
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)	<u>1.525.248,30</u>	<u>1.520.942,88</u>	IV Αποθεματικά κεφάλαια	138.944,90	138.944,90
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V Αποτελέσματα	-261.476,29	-208.860,40
I Αποθέματα	3.412,03	2.597,33	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	1.522.426,05	1.556.278,18
II Απαιτήσεις βραχυπρόθεσμες	420.119,26	292.310,46	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV Διαθέσιμα	28.038,56	34.787,48	I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	406.313,07	386.569,05
Σύνολο κυκλοφορ. ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	<u>451.569,85</u>	<u>329.695,27</u>	II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (ΓI+ΓII)	173.667,55	86.639,44
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	579.980,62	473.208,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	<u>2.102.406,67</u>	<u>2.029.486,67</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	645.500,00	645.500,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.102.406,67</u>	<u>2.029.486,67</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	645.500,00	645.500,00
I Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως	-227.476,40	-178.414,00
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	469.508,54	638.478,67	(+)-(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-33.999,89	-30.446,40
Μειον : Κόστος πωλήσεων	382.088,90	475.652,58	(+)-(-) Διαφορές φορολογικού ελεγχου προηγούμενων χρήσεων		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως	87.419,64	162.826,09	Σύνολο	-261.476,29	-208.860,40
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	0,00	0,00	ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο	87.419,64	162.826,09	1 Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ		
ΜΕΙΟΝ :			Κέρδη προς διάθεση		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	82.341,23	124.220,36	Ζημιές σε νέο	<u>261.476,29</u>	<u>-208.860,40</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	207.069,07	193.801,48			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως	-201.990,66	-155.195,75			
Μειον :					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18.843,99	22.000,80			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως	-220.834,65	-177.196,55			
II ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα					
Μειον :					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.641,75	1.217,45			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	-227.476,40	-178.414,00			
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	251.943,80	264.246,36			
Μειον : Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	251.943,80	264.246,36			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	<u>-227.476,40</u>	<u>-178.414,00</u>			

ΠΑΤΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ Σ
 ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ-363831

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ Π. ANNA Η-881583

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΤΣΑΡΣΙΛΗΣ Ι. ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΕ-709939