

**ΑΙΓΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**  
**11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**  
**ΑΡ. Μ. Α. Ε. 51238/80/Β/02/10**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 |                   |                   | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 |                   |                   | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ<br>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--|
|  | Αξία κτήσεως                 | Αποσβέσεις        | Αναπόσβεστη αξία  | Αξία κτήσεως                   | Αποσβέσεις        | Αναπόσβεστη αξία  |                              |  |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>  |                              |                   |                   |                                |                   |                   |                              |  |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως                                      | 5,688.44                     | 5,688.44          | 0.00              | 5,688.44                       | 5,688.44          | 0.00              |                              |  |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως   | 86,843.70                    | 76,943.70         | 9,900.00          | 86,843.70                      | 73,643.70         | 13,200.00         |                              |  |
|  | <u>92,532.14</u>             | <u>82,632.14</u>  | <u>9,900.00</u>   | <u>92,532.14</u>               | <u>79,332.14</u>  | <u>13,200.00</u>  |                              |  |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |                              |                   |                   |                                |                   |                   |                              |  |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις  |                              |                   |                   |                                |                   |                   |                              |  |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα   | 448,286.00                   | 0.00              | 448,286.00        | 448,286.00                     |                   | 448,286.00        |                              |  |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα   | 489,164.06                   | 206,862.52        | 282,301.54        | 478,856.68                     | 183,802.86        | 295,053.82        |                              |  |
| 4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 7,598.23                     | 7,598.17          | 0.06              | 7,598.23                       | 7,598.17          | 0.06              |                              |  |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  | 51,846.02                    | 47,446.78         | 4,399.24          | 51,846.02                      | 44,494.32         | 7,351.70          |                              |  |
| 7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολέ                            | 14,087.15                    | 0.00              | 14,087.15         | 14,087.15                      | 0.00              | 14,087.15         |                              |  |
|  | <u>1,010,981.46</u>          | <u>261,907.47</u> | <u>749,073.99</u> | <u>1,000,674.08</u>            | <u>235,895.35</u> | <u>764,778.73</u> |                              |  |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)  | <u>1,010,981.46</u>          | <u>261,907.47</u> | <u>749,073.99</u> | <u>1,000,674.08</u>            | <u>235,895.35</u> | <u>764,778.73</u> |                              |  |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις     |                              |                   |                   |                                |                   |                   |                              |  |
| 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις                                       |                              |                   | 146.74            |                                |                   | 146.74            |                              |  |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)                                    |                              |                   | <u>749,220.73</u> |                                |                   | <u>764,925.47</u> |                              |  |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |                              |                   |                   |                                |                   |                   |                              |  |
| I. Αποθέματα   |                              |                   |                   |                                |                   |                   |                              |  |
| 1. Εμπορεύματα   |                              |                   | 9,743.00          |                                |                   | 8,416.18          |                              |  |
|  |                              |                   | <u>9,743.00</u>   |                                |                   | <u>8,416.18</u>   |                              |  |
| II. Απαιτήσεις   |                              |                   |                   |                                |                   |                   |                              |  |
| 1. Πελάτες   |                              |                   |                   |                                |                   |                   |                              |  |
| IV. Διαθέσιμα  |                              |                   |                   |                                |                   |                   |                              |  |
| 1. Ταμείο  |                              |                   | 8,191.27          |                                |                   | 13,936.10         |                              |  |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας   |                              |                   | 1,220.36          |                                |                   | 4,808.99          |                              |  |
|  |                              |                   | <u>9,411.63</u>   |                                |                   | <u>18,745.09</u>  |                              |  |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)                         |                              |                   | <u>19,154.63</u>  |                                |                   | <u>27,161.27</u>  |                              |  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>                                 |                              |                   | <u>778,275.36</u> |                                |                   | <u>805,286.74</u> |                              |  |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>                         |                              |                   |                   |                                |                   |                   |                              |  |
| <b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)</b>            |                              |                   |                   |                                |                   |                   |                              |  |

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>   |                    |                    |
| I. Κεφάλαιο μετοχικό (169.500 μετοχές των 3,00 ευρώ)              |                    |                    |
| 1. Καταβλημένο  | 508,500.00         | 508,500.00         |
| III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων           |                    |                    |
| 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 12,318.33          | 12,318.33          |
| 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού                    | 15,000.00          | 7,500.00           |
| V. Αποτελέσματα εις νέο   |                    |                    |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο                                   | -22,606.95         | -18,872.22         |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων                              | -107,023.89        | -94,965.95         |
|   | <u>-129,630.84</u> | <u>-113,838.17</u> |
| VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου                         |                    |                    |
| 1. Καταθέσεις μετόχων   | 43,500.00          | 34,000.00          |
|   | <u>43,500.00</u>   | <u>34,000.00</u>   |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)                   | <u>449,687.49</u>  | <u>448,480.16</u>  |
| <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>   |                    |                    |
| I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                                     |                    |                    |
| 2. Δάνεια τραπεζών  | 294,506.72         | 314,233.55         |
|   | <u>294,506.72</u>  | <u>314,233.55</u>  |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                    |                    |                    |
| 1. Προμηθευτές  | 2,504.28           | 680.62             |
| 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων                          | 21,146.17          | 21,265.79          |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη                                  | 87.66              | -82.07             |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  | 516.13             | 886.78             |
| 10. Μερίσματα πληρωτέα  |                    |                    |
| 11. Πιστωτές διάφοροι   | 9,826.91           | 19,821.91          |
|   | <u>34,081.15</u>   | <u>42,573.03</u>   |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)                                       | <u>328,587.87</u>  | <u>356,806.58</u>  |
| <b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                       |                    |                    |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα                                       |                    |                    |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>                          | <u>778,275.36</u>  | <u>805,286.74</u>  |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88)**

|   | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 |                    | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 |                    | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 |
|---|------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως  |                              |                    |                                |                    |                              |                                |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  |                              | 109,936.60         |                                | 128,710.40         |                              |                                |
| <u>Μείον:</u> Κόστος πωλήσεων   |                              | <u>106,651.68</u>  |                                | <u>122,476.12</u>  |                              |                                |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως                        |                              | 3,284.92           |                                | 6,234.28           |                              |                                |
| <u>Πλέον:</u> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                                |                              | <u>0.00</u>        |                                |                    |                              |                                |
| Σύνολο  |                              | <u>3,284.92</u>    |                                |                    |                              |                                |
| 1. Έσοδα συμμετοχών   |                              |                    | 3.20                           |                    |                              |                                |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα  |                              | 25,891.87          | 25,109.70                      | 25,109.70          |                              |                                |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως                        |                              | -22,606.95         |                                | -18,872.22         |                              |                                |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b>   |                              |                    |                                |                    |                              |                                |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων  |                              | 25,819.02          |                                | -24,556.72         |                              |                                |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος                  |                              | -25,819.02         |                                | -24,556.72         |                              | 0.00                           |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>             |                              | <u>-22,606.95</u>  |                                | <u>-18,872.22</u>  |                              |                                |
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως                              |                              | -22,606.95         |                                | -18,872.22         |                              |                                |
| (+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων |                              | -107,023.89        |                                | -94,965.95         |                              |                                |
| (+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων             |                              |                    |                                |                    |                              |                                |
| Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο                                       |                              | <u>-129,630.84</u> |                                | <u>-113,838.17</u> |                              |                                |

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιπρόεδρος  
ΤΖΙΩΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

Λογιστής  
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ