

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΗΤΣ Ε.Π.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 22ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2012 - 31/12/2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΧΡΗΣΗ 2012 | | ΧΡΗΣΗ 2011 | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΑΕΙΑ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 2012 | 2011 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | | | | | | |
| 10.00 ΓΗΠΕΔΑ ΝΑ.1262/82 | 80.867,09 | - | 80.867,09 | - | 49.510,47 | 105.900,00 |
| 11.00 ΚΤΙΡΙΑ ΝΑ.1262/82 | 244.534,41 | 234.887,89 | 9.646,52 | 163.122,85 | 18.013,75 | 75.540,91 |
| 12.00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΑ.1262/82 | 13.781,41 | 13.781,40 | 0,01 | 13.781,40 | 0,01 | 26.133,53 |
| 14.00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΑ.1262/82 | 29.544,73 | 28.499,87 | 1.044,86 | 28.178,51 | 1.366,22 | -4.508,57 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | |
| 30.00 ΠΕΛΑΤΕΣ | 60.416,30 | - | 60.416,30 | - | 7.833,34 | - |
| 33.13 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 45.178,31 | - | 45.178,31 | - | 76.842,09 | 432,40 |
| IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | | |
| 38.00 ΤΑΜΕΙΟ | 6.078,65 | 7.432,44 | 6.078,65 | 8.529,65 | 8.529,65 | -821,92 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | <u>480.400,90</u> | <u>277.169,16</u> | <u>203.231,74</u> | <u>205.082,76</u> | <u>162.095,53</u> | <u>162.095,53</u> |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΧΡΗΣΗ 2012 | | ΧΡΗΣΗ 2011 | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ΑΝΑΠ. ΑΕΙΑ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΑΕΙΑ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | |
| I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | | |
| 40.06 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | 49.510,47 | |
| III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ | | | 18.013,75 | |
| 41.07 ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ | | | 0,01 | |
| 41.08 ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΘΕΜ. Ν. 1262/82 | | | 1.366,22 | |
| V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ | | | | |
| 42.01 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ | | | 7.833,34 | |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| 50.00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | | | 76.842,09 | |
| 54.00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ | | | 8.529,65 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>203.231,74</u> | <u>162.095,53</u> | <u>162.095,53</u> | <u>162.095,53</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

| | 2012 | 2011 |
|----------------------|------------------|------------------|
| ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | 19.470,05 | 13.185,91 |
| ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | -8.985,22 | -5.753,47 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 10.484,83 | 7.432,44 |
| ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | -14.993,40 | -9.297,90 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ | <u>-4.508,57</u> | <u>-1.865,46</u> |

Παλαιόχωρα 10-03-2013

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Σ

Ν. Πλαστήρα 10 - Χανιά
ΤΗΛ. 28210 51491 / 28210 57897
Α.Φ.Μ. 011231306 - Α.Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΗΤΣ ΕΠΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ ΤΗΛ. (0823) 41165
ΑΦΜ: 065296222 - Β' ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚ.
Α.Δ.Τ. ΑΒ 976989

ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΑΛ.
Α.Δ.Τ. ΑΗ 972998