

DOMUS HOTEL MANAGEMENT ΕΠΕ

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Παθητικό	Ποσά περιόδου 01/02-31/12
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ.αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Δ.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ίδρυσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	0.00	0.00	0.00	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	106,672.14	106,672.14	0.00	1.Καταβλημένο	24,000.00
	<u>106,672.14</u>	<u>106,672.14</u>	<u>0.00</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				V. Αποτελέσματα εις νέο	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-130,715.99
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	800,000.00	20,000.00	780,000.00	Καταθέσεις Εταίρων	100,000.00
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ.εξοπλ.	3,217.74	3,217.69	0.05		<u>-30,715.99</u>
5. Μεταφορικά μέσα	0.00	0.00	0.00		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	72,915.15	18,000.53	54,914.62		
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0.00	0.00	0.00		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>876,132.89</u>	<u>41,218.22</u>	<u>834,914.67</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>-6,715.99</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις					
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0.00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>0.00</u>		
			<u>0.00</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>834,914.67</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I.Αποθέματα				Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Εμπορεύματα			0.00	Δάνεια τραπεζών	937,910.00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>0.00</u>	Σύνολο	937,910.00
			<u>0.00</u>		
II.Απαιτήσεις				II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Πελάτες			5,452.20	1. Προμηθευτές	11,614.53
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0.00	2. Επταετές πληρωτέες	30,992.61
3α. Επταετές εισπρακτέες			0.00	3. Τράπεζες-Λογ/μιοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0.00
11.Χρεώστες διάφοροι			4,712.61	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	113.42
12.Απαίτηση από το Δημόσιο			<u>13,702.70</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12,236.58
			<u>23,867.51</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	9,506.35
IV.Διαθέσιμα				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>64,463.49</u>
1. Ταμείο			131,339.64		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5,535.68		
			<u>136,875.32</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>160,742.83</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	1,002,373.49
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	<u>995,657.50</u>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0.00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>0.00</u>		
			<u>0.00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>995,657.50</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>995,657.50</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) (Ποσά σε Ευρώ)					
	Ποσά κλειόμενης				
	01/02-31/12				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				ΚΑΘ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	-130,715.99
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		405,099.22		ΜΕΙΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0.00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>476,243.74</u>		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-130,715.99
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-71,144.52			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0.00</u>			
Σύνολο		-71,144.52			
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		5,089.34			
2. Έξοδα λειτουργίας - διάθεσης		5,089.35			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-81,323.21</u>			
ΜΕΙΟΝ					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>49,125.55</u>			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-130,448.76</u>			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0.00			
2. Έκτακτα κέρδη		<u>0.00</u>			
		<u>0.00</u>			
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	267.23				
2. Έκτακτες ζημιές	0.00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0.00</u>	<u>267.23</u>			
4. Προβλέψεις για έκτακτ. Κινδύνους		<u>267.23</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>-130,715.99</u>			
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		147,890.36			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>147,890.36</u>			
		<u>0.00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) Περιόδου εις νέο			<u>-130,715.99</u>		