

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "MESSINIAN BAY Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12 -31.12.12) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26016/26/Β/92/02					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	2.324,37	1.406,38	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			I. Μετοχικό Κεφάλαιο	2.118.198,18	2.118.198,18
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις	2.274.815,97	2.514.443,40	III. Διαφορά αναπλήρ-Επιχ/σεις επενδ.	1.122.782,23	1.066.266,19
III. Συμμετοχές & λοιπές μακρόπρως χρ. απ.	0,00	1.173,88	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	5.487,05	5.487,05
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V. Αποτελέσματα εις νέον	-373.684,87	-148.137,45
I. Αποθέματα	3.954,71	4.234,07	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις	638.260,17	853.973,34	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	193.800,36	224.171,51
IV. Διαθέσιμα	592.343,06	406.336,16	II. Βραχυ/θεσμες Υποχρεώσεις	445.115,33	515.581,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	<u>3.511.698,28</u>	<u>3.781.567,23</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3.511.698,28</u>	<u>3.781.567,23</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	<u>2.787,04</u>	<u>13.186,04</u>	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	<u>2.787,04</u>	<u>13.186,04</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86) 31.12.2012 (01.01.12-31.12.12)					
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	Χρήση 2012	Χρήση 2011	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)		
Κύκλος εργασιών	561.268,24	1.084.910,96		Χρήση 2012	Χρήση 2011
Μείον: Κόστος πωλήσεων	519.699,46	644.919,79	Καθαρά αποτ/τα (ζημία) χρήσεως	225.547,42	24.058,35
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	41.568,78	439.991,17	Μειον: Υπόλ. αποτ/των προηγ. (ζημία) χρήσ.	148.137,45	-164.454,26
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως	59.520,23	4.592,16	Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	-7.741,54
Σύνολο	101.089,01	444.583,33	Αποτελέσματα εις νέο	<u>-373.684,87</u>	<u>-148.137,45</u>
Μείον: 1. Εξόδα διοικ. λειτουργίας	96.581,62	127.584,38	ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013		
3. Εξόδα λειτ. διαθέσεως	178.890,12	249.394,44	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	174.382,73	67.604,51	ΔΗΜ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.	ΔΗΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.	
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα	48.059,00	41.867,29	Α.Δ.Τ. Σ 543273	Α.Δ.Τ. Σ 470930/1197	
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	222.441,73	25.737,22	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.623,48	493,98	Α.Δ.Τ. ΑΙ 796855		
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	6.729,17	2.172,85			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	225.547,42	24.058,35			
Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	309.682,72	425.994,33			
Μείον: Οι από απ. ενσ/νες στο λειτ/κόστ.	309.682,72	425.994,33			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>225.547,42</u>	<u>24.058,35</u>			
			Ef- Di: www.efdi.gr		