

☐ **"PRINCESSA" Α.Ε. ΒΑΗΣ ΜΑΥΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

☐ ΣΧΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12541/83/Β/86/041

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 |                              |            | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |               |              | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                       | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |
|--|------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|--------------|--|---------------------------|--------------------------|
|  | Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ       | ΔΕΙΤΑ ΚΤΗΣΕΩΣ                | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΔΕΙΤΑ                    | ΔΕΙΤΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ   |  |                           |                          |
| ☐ 1. Έξοδα πρώτης εγκατάστασης   | =====                        | =====                        | =====      | 47.661,59                      | 47.661,59     | 0            | ☐ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                             | 1314790,00                | 1.314.790,00             |
| Γ. ΠΑΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  |                              |                              |            |                                |               |              | ☐ Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (131.479 X 10 € εκάστη) | =====                     | =====                    |
| II. Ενώσιμα ακινητοποιήσεις  |                              |                              |            |                                |               |              | IV. Αποθεματικά κεφάλαια                       |                           |                          |
| 1. Γήπεδα  | 812127,51                    | 0,00                         | 812127,51  | 601.575,93                     | 0,00          | 601.575,93   | Τακτικό αποθεματικό                            | 40453,21                  | 40.453,21                |
| 2. Κτίρια Ν. 1262/82   | 2564460,17                   | 1475248,65                   | 1089211,52 | 2.228.224,35                   | 1.138.031,75  | 1.090.192,60 | Υπεραξία παγίων                                | 213659,20                 | 10,01                    |
| 3. Μηχ/κός εξοπλισμός Ν. 1262/82   | 99830,68                     | 71873,60                     | 27957,08   | 99.830,68                      | 71.414,86     | 28.415,82    | Επιτ/σεις παγίων                               | 694918,14                 | 347.459,07               |
| 5. Μεταφορικά μέσα   | 55025,01                     | 55025,00                     | 0,01       | 55.025,01                      | 55.025,00     | 0,01         | -----  | 949030,55                 | 387.922,29               |
| 7. Εξοπλισμός Ν. 1892/90   | 695668,38                    | 584735,14                    | 110933,24  | 670.109,66                     | 559.176,75    | 110.932,91   | -----  | =====                     | =====                    |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ)   | 4227111,75                   | 2186882,39                   | 2040229,36 | 3.654.765,63                   | 1.823.648,36  | 1.831.117,27 | V. Αποτελέσματα εις νέο                        | 62968,65                  | 108.808,89               |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακ/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις   | =====                        | =====                        | =====      | =====                          | =====         | =====        | Κέρδη εις νέον                                 | =====                     | =====                    |
| Δοσμένες εγγυήσεις   |                              |                              | 3388,04    |                                |               | 3.388,04     | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)             | 2326789,20                | 1.811.521,18             |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)   |                              |                              | =====      | 2043617,40                     |               | =====        | -----  | =====                     | =====                    |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  |                              |                              |            |                                |               |              | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                                 |                           |                          |
| II. Απαιτήσεις   |                              |                              |            |                                |               |              | I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις                  |                           |                          |
| 1. Πελάτες   |                              |                              |            |                                | 35.038,60     |              | 2. Δάνεια Τραπεζών                             | 0,00                      | 20.591,95                |
| 11. Χρεώστες διάφοροι  |                              | 33373,28                     | 33373,28   |                                | 11.339,25     | 46.377,85    | -----  | =====                     | =====                    |
| IV. Διαθέσιμα  |                              |                              |            |                                |               |              | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                 |                           |                          |
| 1. Ταμείο  |                              | 448776,61                    |            |                                | 283.652,49    |              | 1. Προμηθευτές                                 | 0,00                      | -9,2                     |
| 3. Καταθέσεις όψεως  |                              | 37001,41                     | 485778,02  |                                | 2,29          | 283.654,78   | 2. Φόροι πληρωτέοι                             | 0,00                      | 3.854,44                 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)  |                              |                              | 519151,30  |                                |               | 330.032,63   | 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί                     | 0,00                      | 4.582,19                 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)  |                              |                              | 2562768,70 |                                |               | 2.164.537,94 | 5. Τράπεζες βραχ/σμες υποχρεώσεις              | 218647,77                 | 318.631,89               |
|  |                              |                              | =====      |                                |               | =====        | 6. Πιστωτές διάφοροι                           | 17331,73                  | 5.365,49                 |
|  |                              |                              |            |                                |               |              | -----  | 235979,50                 | 332.424,81               |
|  |                              |                              |            |                                |               |              | -----  | =====                     | =====                    |
|  |                              |                              |            |                                |               |              | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)                  | 2562768,70                | 2.164.537,94             |
|  |                              |                              |            |                                |               |              | -----  | =====                     | =====                    |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)</b> |                              |                              |            |                                |               |              |  |                           |                          |
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ   |                              | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 |            | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |               |              |  | ΧΡΗΣΕΩΣ 2012              | ΧΡΗΣΕΩΣ 2011             |
| Κύκλος εργασιών  |                              | 278055,73                    |            | 515.102,31                     |               |              | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως            | -45840,24                 | 77.252,20                |
| Μείον: Κόστος πωληθέντων   |                              | 305289,41                    |            | 417.069,14                     |               |              | Μείον: Φόρος εισοδήματος                       |                           | -15.750,44               |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως  |                              | -27233,68                    |            | 98.033,17                      |               |              | Τακτικό αποθεματικό                            |                           | -6.863,00                |
| Πλέον : Πιστωτικοί Τόκοι   |                              |                              |            | 2.543,52                       |               |              | Διαφορές φορ. Ελέγχου                          |                           | 0                        |
| Μει Τόκοι χρεωστικοί   | 13989,49                     | 13989,49                     |            | 23.298,80                      |               | 20.755,28    | Κέρδη προηγ.μ. Χρήσης                          | 108808,89                 | 54.170,13                |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως  |                              | -41223,17                    |            | 77.277,89                      |               |              | -----  | 62968,65                  | 108.808,89               |
| II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα   |                              |                              |            |                                |               |              | =====  | =====                     | =====                    |
| Μείον: Έκτακτα Έξοδα   |                              | 4660,17                      |            | 25,69                          |               |              |  |                           |                          |
| Πλέον: Έκτακτα έσοδα   |                              | 43,10                        |            | 4617,07                        |               |              |  |                           |                          |
| Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα  |                              | -45840,24                    |            | 77.252,20                      |               |              |  |                           |                          |
| Μει Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων   |                              | 59725,58                     |            | 107.242,80                     |               |              |  |                           |                          |
| Μείον: Οι από αυτές ενο/νες στο λειτ. κόστος   |                              | 59725,58                     | 0,00       | 107.242,80                     |               | 0            |  |                           |                          |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων  |                              | -45840,24                    |            | 77.252,20                      |               |              |  |                           |                          |
|  |                              | =====                        |            | =====                          |               |              |  |                           |                          |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

|                                     | ΧΡΗΣΕΩΣ 2012  | ΧΡΗΣΕΩΣ 2011            |
|-------------------------------------|---|-------------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | -45840,24   | 77.252,20               |
| Μείον: Φόρος εισοδήματος            |   | -15.750,44              |
| Τακτικό αποθεματικό                 |   | -6.863,00               |
| Διαφορές φορ. Ελέγχου               |   | 0                       |
| Κέρδη προηγ.μ. Χρήσης               | 108808,89   | 54.170,13               |
|                                     | 62968,65  | 108.808,89              |
|                                     | =====   | =====                   |
| <b>ΣΑΜΟΣ 30/04/2013</b>             |   |                         |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                 |   | Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. |
| <b>ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ</b>               |   | <b>ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ</b>  |
|                                     |   |                         |
|                                     | ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ   |                         |
|                                     | <b>ΔΗΜ. ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΙΟΥ</b>              |                         |
|                                     | ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0011027 Α' ΤΑΞΗΣ - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 11022 Α' ΤΑΞΗΣ |                         |