WONDERLAND ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65375/01ΑΤ/Β/08/077 - Γ.Ε.Μ.Η. 008127701000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	3.763,00	3.386,70	376,30	3.763,00	2.634,10	1.128,90
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.054,97	6.886,86	168,11	7.054,97	5.710,91	1.344,06
	10.817,97	**10.273,56**	**544,41**	**10.817,97**	**8.345,01**	**2.472,96**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.*Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	85.506,22	18.087,38	67.418,84	85.506,22	13.812,07	71.694,15
5.Μεταφορικά μέσα	92.500,00	44.252,08	48.247,92	92.500,00	34.077,08	58.422,92
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	55.238,40	36.999,14	18.239,26	54.873,36	27.815,63	27.057,73
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	**233.244,62**	**99.338,60**	**133.906,02**	**232.879,58**	**75.704,78**	**157.174,80**
III.*Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			**4.838,40**			**5.161,22**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**138.744,42**			**162.336,02**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.*Απαιτήσεις*						
1.Πελάτες		34.135,71			31.143,15	
3α.Επιταγές εισπρακτέες		0,00			3.409,04	
11.Χρεώστες διάφοροι		3.348,93	**37.484,64**		9.201,51	**43.753,70**
IV.*Διαθέσιμα*						
1.Ταμείο		4.874,28			7.106,21	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		15.541,73	**20.416,01**		44.103,11	**51.209,32**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**57.900,65**			**94.963,02**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			9.542,52			4.700,13
			9.542,52			**4.700,13**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**206.732,00**			**264.472,13**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			98.470,26			98.470,26
			98.470,26			**98.470,26**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.*Μετοχικό κεφάλαιο (30.000μτχ των 10,00ευρώ)*		
1.Καταβλημένο	**300.000,00**	**300.000,00**
V.*Αποτελέσματα εις νέο*		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	**-269.009,87**	**-206.606,84**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	**30.990,13**	**93.393,16**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.*Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1.Προμηθευτές	9.550,63	7.851,41
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	889,23	1.105,00
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.135,62	1.818,72
11.Πιστωτές διάφοροι	164.166,39	160.303,84
	175.741,87	**171.078,97**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**175.741,87**	**171.078,97**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**206.732,00**	**264.472,13**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	98.470,26	98.470,26
	98.470,26	**98.470,26**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 (01/01/2012-31/12/2012)

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		252.457,88		351.773,53
Μείον : Κόστος πωλήσεων		210.832,01		322.148,83
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**41.625,87**		**29.624,70**
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		4.547,68		12.666,17
Σύνολο		**46.173,55**		**42.290,87**
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	107.433,85	**107.433,85**	116.349,73	**116.349,73**
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**-61.260,30**		**-74.058,86**
ΠΛΕΟΝ				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	124,20		236,99	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.698,05	**-2.573,85**	1.848,47	**-1.611,48**
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**-63.834,15**		**-75.670,34**
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.110,17	**3.110,17**	300,84	**300,84**
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.679,05	**1.679,05**	2.658,04	**2.658,04**
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		**-62.403,03**		**-78.027,54**
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	25.562,37		26.471,27	
Μείον: Οι απο αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	25.562,37	**0,00**	26.471,27	**0,00**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**-62.403,03**		**-78.027,54**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-62.403,03	-78.027,54
(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-206.606,84	-128.294,30
Σύνολο	-269.009,87	-206.321,84
ΜΕΙΟΝ 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	-285,00
Σύνολο ζημιών	**-269.009,87**	**-206.606,84**
Η διάθεση γίνεται ως εξής		
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-269.009,87	-206.606,84
Ζημίες εις νέο	**-269.009,87**	**-206.606,84**

Κηφισιά, 1 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΤΑΥΡΟΣ Τ. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 121337

Η Αντιπρόεδρος

ΚΩΝ/ΝΑ Χ. ΔΕΔΟΥ
Α.Δ Τ. ΑΚ 121367

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΣΦΥΡΗΣ
Α.Μ. 75411