

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ GLAMOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15688/80/Β/87/73

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμός διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων
ασφαλειών
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
24,774.52	24,774.52	0.00	24,774.52	24,774.52	0.00
24,774.52	24,774.52	0.00	24,774.52	24,774.52	0.00
834,047.21	0.00	834,047.21	834,047.21	0.00	834,047.21
6,959,427.05	4,782,377.35	2,177,049.70	6,809,230.44	4,450,513.52	2,358,716.92
813,796.39	711,613.05	102,183.34	773,129.95	667,347.62	105,782.33
243,044.63	242,805.61	239.02	243,044.63	242,587.45	457.18
2,380,881.95	2,318,129.41	62,752.54	2,343,900.37	2,246,951.33	96,949.04
11,231,197.23	8,054,925.42	3,176,271.81	11,003,352.60	7,607,399.92	3,395,952.68
11,231,197.23	8,054,925.42	3,176,271.81	11,003,352.60	7,607,399.92	3,395,952.68
		1,194.43			1,194.43
		1,194.43			1,194.43
		3,177,466.24			3,397,147.11
					15,625.66
					37,366.75
					356,431.72
					2,290,000.00
					87,787.23
					0.00
					2,734,218.95
					21,227.19
					115,844.31
					137,071.50
					2,908,657.20

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

(2.189.300 μετοχές του 1 Ευρώ έκαστη)

1. Καταβλημένο

III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων

2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1.Τακτικά Αποθεματικά
3. Ειδικά αποθεματικά
5.Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζών

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11.Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Δ. 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων
ασφαλειών
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
2,189,300.00	2,189,300.00
2,189,300.00	2,189,300.00
78.35	78.35
1,199,268.19	1,199,268.19
1,199,346.54	1,199,346.54
317,963.52	317,963.52
0.00	0.00
818,666.17	818,666.17
1,136,629.69	1,136,629.69
64,368.40	273,220.57
-119,905.71	-393,126.28
-55,537.31	-119,905.71
4,469,738.92	4,405,370.52
325,018.57	337,744.15
325,018.57	337,744.15
37,564.38	31,343.89
45,363.38	313,175.96
1,003,001.40	1,020,097.54
967,184.48	2,772.93
52,341.64	160,986.62
18,277.97	24,826.82
3,210.14	6,652.54
2,126,943.39	1,559,856.30
2,451,961.96	1,897,600.45
10,833.34	2,833.34
6,932,534.22	6,305,804.31
6,932,534.22	6,305,804.31
6,932,534.22	6,305,804.31
6,932,534.22	6,305,804.31

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. <u>Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</u>	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2,074,923.35		2,704,390.90	91,760.01	369,674.23
<u>Μείον:</u> Κόστος πωλήσεων		1,577,651.81		1,845,028.42		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		497,271.54		859,362.48	-119,905.71	-393,126.28
<u>Πλέον:</u> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		55,573.46		27,272.15	-28,145.70	-23,452.05
Σύνολο		552,845.00		886,634.63	-24,903.37	-78,873.66
<u>ΜΕΙΟΝ:</u> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	293,919.62		329,977.05			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	102,020.15	395,939.78	125,617.27	455,594.32	-2,488.24	-17,580.00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		156,905.22		431,040.31	-55,537.31	-119,905.71
ΠΛΕΟΝ 1. Έσοδα συμμετοχών						
2. Έσοδα χρεογράφων						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4,196.60		16.57			
<u>Μείον:</u>						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	67,387.66	-63,191.06	58,816.07	-58,799.50		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		93,714.16		372,240.81		
II. <u>ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα</u>						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						
2. Έκτακτα κέρδη						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00		0.00			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0.00	0.00	0.00	0.00		
<u>Μείον:</u>						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1,502.52		2,566.58			
2. Έκτακτες ζημιές						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	451.63		0.00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0.00	1,954.15	-1,954.15	0.00	2,566.58	-2,566.58
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		91,760.01		369,674.23		
<u>ΜΕΙΟΝ:</u> Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0.00		0.00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>91,760.01</u>		<u>369,674.23</u>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χρήστος Ηλιόπουλος
Α.Τ.Μ. ΑΕ 449582

Ρόδος, 30 Απριλίου 2013

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Λίλος
Α.Τ.Μ ΑΕ 956947

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Γεώργιος Μασσαμάς
ΑΡ.ΑΔ.Α' ΤΑΞΕΩΣ 000048