

## ΞΕΝΟΔΟΧ.&amp; ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΩΝ Χ.ΚΑΛΜΠΑΡΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013- 31/12/2013 ) ΑΡΜΑΕ. 39309/01/Β/97/557

ΓΕΜΗ 122028101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.χρήσης 2013			Ποσά προηγ.χρήσης 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ/ΝΑ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ/ΝΑ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
Εδαφικές εκτάσεις	774.211,82	_____	774.211,82	774.211,82	_____	774.211,82
Κτίρια -Εγκαταστάσεις	2.156.262,15	1.753.380,32	402.881,83	2.156.262,15	1.662.058,68	494.203,47
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	196.600,53	183.275,03	13.325,50	186.791,71	171.341,71	15.450,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.127.074,50</b>	<b>1.936.655,35</b>	<b>1.190.419,15</b>	<b>3.117.265,68</b>	<b>1.833.400,39</b>	<b>1.283.865,29</b>
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>ι) Απαιτήσεις</b>						
Πελάτες		<u>88.905,61</u>			<u>-3.865,39</u>	
Χρεώστες Διάφοροι		<u>526,26</u>	<u>89.431,87</u>		<u>243,62</u>	<u>-3.621,77</u>
<b>ιι) Διαθέσιμα</b>						
Ταμείο		316.714,89			304.594,42	
Καταθέσεις Όψεως		<u>57.004,75</u>	<u>373.719,64</u>		<u>69.379,36</u>	<u>373.973,78</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>463.151,51</b>			<b>370.352,01</b>
<b>Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>1.653.570,66</b>			<b>1.654.217,30</b>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2013	Ποσά προηγ.χρήσης 2012
	ΚΑΘ. ΑΞΙΑ	ΚΑΘ. ΑΞΙΑ
<b>ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Καταβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο	1.607.400,00	1.607.400,00
Διαφορές αναπροσ/γής παγίων	1.508,17	1.508,17
Αποθεματικά κεφάλαια		
Τακτικό αποθεματικό	5.000,00	5.000,00
Αποτελέσματα εις νέο (ζημίες)	-174.242,41	-206.685,33
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>1.439.665,76</b>	<b>1.407.222,84</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Προμηθευτές	7.443,17	29.960,75
Τράπεζες λογαρ.Χρηματοδ/σεων	200.688,92	241.786,53
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	-922,42	-488,91
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.491,16	3.115,63
Πιστωτές Διάφοροι	3.327,72	-27.379,54
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>213.028,55</b>	<b>246.994,46</b>
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	876,35	
<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.653.570,66</b>	<b>1.654.217,30</b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01-31/12/2013

	2013	2012
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>		
Κύκλος Εργασιών	274.572,22	241.256,39
Μείον :Κόστος Πωληθέντων	17.471,66	20.474,26
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ</b>	<b>257.100,56</b>	<b>220.782,13</b>
Μείον :Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	49.560,00	58.450,60
Μείον :Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	<u>168.736,53</u>	<u>218.296,53</u>
Μερικά Αποτελ/τα Εκμεταλ.		<u>38.804,03</u>
Πλέον: πιστωτικοί τόκοι και κλπ εξοδα		1.884,27
Μείον :Τόκοι και λοιπά έξοδα		<u>-8.138,25</u>
Ολικά αποτελεσματα εκμ/σης		<u>32.550,05</u>
Πλέον :έκτακτα και ανόργανα έσοδα		
Μείον έκτακτα και ανόργανα έξοδα		<u>-107,13</u>
Μείον :σύνολο αποσβέσεων	103.254,96	136.350,17
Μείον :οι ενσ/νες στο κόστος	103.254,96	136.350,17
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>32.442,92</b>	<b>-42.663,03</b>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ.χρήσης	
	2013	Ποσά προηγ.χρήσης 2012
Καθαρά αποτ/τα χρήσεως	32.442,92	-42.663,03
Πλέον: Ζημίες προηγ. Χρήσεων	-257.454,56	-214.791,53
Μείον: Διαφορές αναπροσαρμογής	50.769,23	50.769,23
Ζημίες εις νέον	<u>-174.242,41</u>	<u>-206.685,33</u>

ΑΘΗΝΑ 31/12/2013  
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 ΜΙΝΤΖΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  
 ΑΤ.Ι 357450

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 ΑΛΦΟΝΣΟΣ ΧΑΜΠΑΣΗΣ  
 ΑΤ Θ. 409004

Ο ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
 ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΑΤ.ΑΗ044234

