

Κ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΑΝΑΓΕΝΕΣΣΙΣ Α.Ε.Τ.ΕΕ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 41069/90/Β/98/17

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσα προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα Κλειομ. χρήσης 2013	Ποσα Προηγ. χρήσης 2012	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο			
4.Λοιπα εξόδα εγκαταστάσεως	24.900,00	9.960,00	14.940,00	24.900,00	4.980,00	19.920,00	(293.600 ονομ μετ.των 3€)			
	24.900,00	9.960,00	14.940,00	24.900,00	4.980,00	19.920,00	1. Καταβεβλημένο	880.800,00	880.800,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμ-επιχορ.επενδ.			
II. Ενσωματες ακινητοποιησεις							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητ.	66.876,48	69.864,48	
1. Γηπέδα-Οικοπεδα	209.567,07		209.567,07	209.567,07		209.567,07	V.Αποτελεσματα εις νεο			
3. Κτιρια & τεχνικα εργα	885.527,69	681.398,69	204.129,00	885.527,69	645.977,59	239.550,10	Υπολοιπο ζημιων χρησεως εις νεο	-(31.253,78)	-(67.978,98)	
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχαν.ε	26.997,53	26.997,31	0,22	26.997,53	26.997,31	0,22	Υπολοιπο ζημιων προηγ. Χρησεων	-(274.358,98)	-(206.380,00)	
5. Μεταφορικα μεσα	55.659,99	48.006,75	7.653,24	55.659,99	42.440,75	13.219,24		-(305.612,76)	-(274.358,98)	
6. Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	198.913,35	194.673,26	4.240,09	195.620,75	190.086,96	5.533,79	Συνολο ιδιων κεφαλαιων (ΑΙ+ΑV)	642.063,72	676.305,50	
Συνολο ακινητοποιησεων	1.376.665,63	951.076,01	425.589,62	1.373.373,03	905.502,61	467.870,42	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
III.Συμ/χες & αλλες μακρ.χρημ/κες απαιτ.			733,68			733,68	I.Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις			
Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓII)			426.323,30			468.604,10	2.Δανεια τραπεζων	188.919,10	185.814,59	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							7.Γραμματια πληρωτα Μειον:Μη δεδουλευμενοι τοκοι	0,00 0,00	0,00 0,00	
I. Αποθεματα							II. Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις			
1. Εμπορευματα			8.703,25			8.658,28	1. Προμηθευτες	5.093,25	0,00	
4. Α & βοθη. Υλες-Αναλωσ.υλικα-ειδη συσκευασιας			0,00			1.195,96	2.Γραμματια πληρωτα Μειον:Μη δεδουλευμενοι τοκοι	0,00 0,00	0,00 0,00	
			8.703,25			9.854,24	2α. Επιπαγες πληρωτες μεταχρονολ.	3.304,10	3.900,00	
II. Απαιτησεις							3. Τραπεζες λ/βραχυπροθ.υποχρεωσεων	0,00	0,00	
1. Πελατες			8.896,28			7.831,39	5. Υποχρεωσεις απο φορους - τελη	3.715,59	3.571,91	
11.Χρεωστες διαφοροι			3.375,37			3.174,07	6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι	3.943,57	3.869,35	
Συνολο απαιτησεων			12.271,65			11.005,46	Συνολο Βραχυπροθεσμων υποχρεωσεων	16.056,51	11.341,26	
IV. Διαθεσιμα							384.997,32	Συνολο υποχρεωσεων (ΓII)	204.975,61	197.155,85
1. Ταμειο			384.470,94			362.822,87	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
3. Καταθεσεις οψεως & προθεμιας			31,29			1.314,75	2. Εξοδα χρησης δουλευμενα	348,00	723,50	
Συνολο διαθεσιμων			384.502,23			364.137,62	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	847.387,33	874.184,85	
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔΙ+ΔII+ΔIV)			405.477,13			384.997,32				
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							663,42			
1.Εξοδα επ.χρησεων			646,90			663,42				
2.Εσοδα χρησης εισπρακτα			0,00			0,01				
			646,90			663,43				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			847.387,33			874.184,85				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013(1/1/13-31/12/13)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσης	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσα προηγούμενης χρήσης 2012			Καθαρα αποτελεσματα (Κερδη η Ζημια) χρησης	Χρησης 2013	Χρησης 2012	
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)	90.461,03			57.239,63			Μειον υπολοιπο ζημιων προηγ.χρησεων	-(30.951,18)	-(67.148,98)	
Μειον: Κοστος πωλησεων	53.925,12			55.852,20			Μειον διαφορ.φορολ.ελεγχ προηγ.χρησεων	-(274.358,98)	-(206.380,00)	
Μικτα αποτελεσματα (Κερδη) εκμεταλλευσης	36.535,91			1.387,43			Συνολο	(0,00)	(0,00)	
Μειον: 1. Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	16.372,78			16.286,04			Μειον 1. Φορος εισοδηματος	-(305.310,16)	-(273.528,98)	
3. Εξοδα λειτουργιας διαθεσης	36.448,25			36.071,61			2.Λοιποι μη ενσ.φοροι	(0,00)	(0,00)	
Μερικα αποτελεσματα (Κερδη η ζημιες) εκμεταλλευσης	-(16.285,12)			-(50.970,22)			Ζημιες εις νεο	302,60	830,00	
Πλεον: 4.Πιστωτικοι τοκοι	0,40			0,47				-(305.612,76)	-(274.358,98)	
Μειον: 3. Χρεωστικοι τοκοι & συναφη	12.132,57			15.172,23						
Ολικα αποτελεσματα (Κερδη η ζημιες) εκμεταλλευσης	-(28.417,29)			-(66.141,98)						
II. ΠΛΕΟΝ (ή μειον): Εκτακτα αποτελεσματα										
Πλεον:1.Εκτακτα & ανοργανα εσοδα	2.988,00			2.988,00						
2.Εκτακτα κερδη	0,15			78,35						
Μειον: 1. Εκτακτα & ανοργανα εξοδα	5.351,58			4.073,35						
2. Εκτακτες ζημιες	170,46									
3. Εξοδα προηγουμ. Χρησεων	0,00 (2.533,89)			0,00 (1.007,00)						
Οργανικα & εκτακτα αποι/τα (Κερδη η Ζημιες) εκμετ/σης	-(30.951,18)			-(67.148,98)						
Μειον : Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	50.553,40			69.489,01						
Μειον : Οι απο αυτες ενσωμ.στο λειτ.κοστος	50.553,40			69.489,01						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημια η κερδη) ΧΡΗΣΗΣ	-(30.951,18)			-(67.148,98)						

Σημ. Τελευταία αναπροσαρμογή παγίων Ν.2065 στις 31/12/2012