ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑΜ ΝΤΟΛΦΙΝ ΑΕ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 -31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52982/01ΝΤ/Β/012/255

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
Εξοδα ιδρύσεως & Α΄Εγκαταστάσεως	49.777,11	0,00	49.777,11	49.757,11	0,00	49.757,11
1. Λοιπά Εξοδα Εγκ/σης	160.040,36	0,00	160.040,36	160.040,36	0,00	160.040,36
	209.817,47	0,00	209.817,47	209.797,47	0,00	209.797,47
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα & Οικόπεδα	84.002,76	0,00	84.002,76	84.002,76	0,00	84.002,76
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.468.250,15	464.415,71	2.003.834,44	2.468.250,15	365.685,70	2.102.564,45
4. Μηχ.τεχν. Εγκατ.& λοιπ.μηχ.εξοπλ.	332.152,09	0,00	332.152,09	332.152,09	0,00	332.152,09
5. Μεταφορικά μέσα	10.491,60	0,00	10.491,60	10.491,60	0,00	10.491,60
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	738.263,98	910,66	737.353,32	737.673,31	320,00	737.353,31
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολέ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.633.160,58	465.326,37	3.167.834,21	3.632.569,91	366.005,70	3.266.564,21
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	3.842.978,05	465.326,37	3.377.651,68	3.842.367,38	366.005,70	3.476.361,68
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.100,00			5.100,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ			3.382.751,68			3.481.461,68
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			4.147,24			3.165,85
			4.147,24			3.165,85
ΙΙ. Απαιτήσεις						
3. Πελάτες			3.286,80			371,95
11. Χρεώστες διάφοροι			20.346,50			88.860,46
12. Λογσμος Διαχ/σεως Προκ/λών			36.640,12			4.244,98
			60.273,42			93.477,39
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			12737,64			23.470,04
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			32.088,74			11.684,77
			44.826,38			35.154,81
			109.247,04			131.798,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			3.491.998,72			3.613.259,73

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσ.2013	Ποσά Κλειόμ. Χρήσ.2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβλημένο	3.466.000,00	3.466.000,00
ΙΙΙ. 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	361.600,97	329.890,42
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-453.324,51	-400.284,17
Διαφορές φορ/κου ελεγχου	-81.261,27	-81.261,27
	-534.585,78	-481.545,44
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	3.293.015,19	3.314.344,98
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	42.569,33	48.933,24
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	0,00	41.756,19
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		0,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.238,40	4.268,03
11. Πιστωτές διάφοροι	155.175,80	203.957,29
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ + ΓΙΙ)	198.983,53	298.914,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.491.998,72	3.613.259,73

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		192.516,66		194.903,33
Μειον:Κόστος πωλήσεων		142.467,32		144.213,85
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμετ/σεως		50.049,34		50.689,48
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	52.764,91		50.187,02	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	97.973,58	150.738,49	103.713,26	153.900,28
Μερικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμ/σεως		-100.689,15		-103.210,80
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εοδα	219,36		128,92	
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι καί συναφή έξοδα	265,06	-45,70	28,40	100,52
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-100.734,85		-103.110,28
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ :Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		63.861,78		115.766,58
		63.861,78		115.766,58
Μείον: 1.Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	16.167,27	16.167,27	16.657,62	16.657,62
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (κέδη)		-53.040,34		-4.001,32
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων	99.320,67		123.732,50	
Μειον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ. κόστος	99.320,67	0,00	123.732,50	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ)		-53.040,34		-4.001,32

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-53.040,34	-4.001,32
Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων	-406.062,76	-402.061,44
3. Ζημίες εις νέο	-459.103,10	-406.062,76

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΚΡΗ ΜΕΛΙΝΑ
Αρ Διαβ. EL 3755441

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΓΑΡΟΥ
Α.Δ.Τ. Ρ 415863

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 053841
Αρ. Αδείας Α΄. Τάξης 0066186