ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΠΕΤΣΕΣ Α.Ε.ΑΡ.Μ.Α.Ε.2541/01/Β86/2540

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
I.	**Ασώματες ακινητοποιήσης**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II.	**Ενσώματες ακινητοποιήσεις**						
1.	Γήπεδα-οικόπεδα	659.290,31	0,00	659.290,31	659.290,31	0,00	659.290,31
3.	Κτήρια & τεχνικά έργα	2.256.289,03	2.075.061,36	181.227,67	2.256.289,03	2.074.421,36	181.867,67
4.	Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστάσεις-Μηχν/γικος Εξοπλ.	173.827,68	158.084,89	15.742,79	173.827,68	155.684,89	18.142,79
5.	Μεταφορικά μέσα	108.124,35	80.970,47	27.153,88	108.124,35	78.679,64	29.444,71
6.	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	775.050,43	647.491,03	127.559,40	774.026,43	643.384,29	130.642,14
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	3.313.291,49	2.961.607,75	1.010.974,05	3.312.267,49	2.952.170,18	1.019.387,62
III.	**Συμμ.& άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτ.**						
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
	Σύνολο Συμμετοχών & άλλων μακροπρ. Απαιτ. (ΓΙΙΙ)			0,00			0,00
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.010.974,05			360.097,31
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
I.	**Αποθέματα**						
1.	Εμπορεύματα		26.938,63			17.576,53	
2.	Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή		0,00			0,00	
4.	Α' & Β' Ύλες και υλικά συσκευασίας		0,00			0,00	
5.	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00	26.938,63		0,00	17.576,53
II.	**Απαιτήσεις**						
1.	Πελάτες		4.692,69			-10.020,91	
3.	Επιταγές Εισπρακτεες		0,00			0,00	
11.	Χρεώστες διάφοροι		40.249,93	44.942,62		-42.233,15	-52.254,06
III.	**Χρεόγραφα**						
1.	Μετοχές			0,00			0,00
IV.	**Διαθέσιμα**						
1.	Ταμείο		39.118,39			10.635,87	
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		2.788,80	41.907,19		11.325,46	21.961,33
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			113.788,44			-12.716,20
Ε.	**Μεταβατικοι Λογαριασμοι Ενεργητικού**						
	Έξοδα Επόμενης Χρήσης			6.777,07			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)				1.156.539,56			1.006.671,42

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I.	**Κεφάλαιο Εταιρικό**		
1.	Καταβλημένο	551.000,00	551.000,00
III.	**Διαφορές Αναπρ/γής - Επιχορηγ. Επενδ.**		
2	Διαφορές από αναπρ. αξίας κτηρίων	235.903,88	235.211,39
IV.	**Αποθεματικά κεφάλαια**		
5	Αποθεματικό Διαφορών ΔΛΠ	1.753,09	2.445,58
V.	**Αποτελέσματα εις νέο**		
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-44.527,40	-41.794,12
VI.	**Ποσά προορισμένα για αυξ. Κεφαλαίου**	0,00	0,00
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+VI)	744.129,57	746.862,85
Β.	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**		
2.	Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	Σύνολο προβλέψεων (Β)	0,00	0,00
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
II.	**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
1.	Προμηθευτές	89.296,80	4.880,42
2.	Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3.	Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων	278.956,49	208.205,18
5.	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.382,34	2.740,45
6.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15.654,82	15.476,58
10.	Προκαραβολές Πελατών	12.461,15	0,00
11.	Πιστωτές διάφοροι	7.658,39	28.505,94
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	412.409,99	259.808,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)		1.156.539,56	1.006.671,42

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013**		**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012**	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			765.045,00		771.937,80
Μείον:	Κόστος πωλήσεων		108.563,10		686.876,73
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			656.481,90		85.061,07
Πλέον:	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο			656.481,90		85.061,07
Μείον:	1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	67.063,19		61.453,56	
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	578.526,47	645.589,66	0,00	61.453,56
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως			0,00		23.607,51
Πλέον:	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		0,00
			0,00		23.607,51
Μείον:	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		11.352,24		24.854,22
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-460,00		-1.246,71
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		17.825,52	
Μείον:	1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	16,52	-16,52	17.825,52	0,00
	ΜΕΙΟΝ:				
	3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες)			-476,52		-1.246,71
Μείον:	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	9.437,57		2.927,87	
	Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	9.437,57	0,00	2.927,87	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη-ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-476,52		-1.246,71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	**ΧΡΗΣΕΩΣ 2012**
Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη-ζημίες) χρήσεως	-476,52	-1.246,71
Πλέον: Υπόλ.κερδών προηγ. Χρήσ.	-41.794,12	-38.821,39
Μείον διανεμηθέντα κέρδη προηγ.Χρήσεως	0,00	0,00
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-42.270,64	-40.068,10
Μείον Φόρος Εισοδήματος	2.256,76	1.726,02
Κέρδη ή ζημίες Χρήσεως	-44.527,40	-41.794,12
Η διάθεση των κερδών ή ζημιών γίνεται ως εξής:		
1 Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2 Σε πρωτο μέρισμα	0,00	0,00
8 Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	-44.527,40	-41.794,12
	-44.527,40	-41.794,12

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ.	ΕΞ/ΘΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΛΗ	**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ**	**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΡΜΑΝΔΟΣ**
ΑΔΤ:Α073654	ΑΔΤ:Χ008996	Αρ. Αδείας ΟΕΕ 49071