ΒΑΣ.& ΚΑΛΛΙΡΟΗ ή ΜΑΡΙΑ ΝΑΙΔΗ ΑΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11097/60/B/86/007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	596.726,66	0,00	596.726,66	596.726,66	0,00	596.726,66
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.117.313,70	1.036.574,52	80.739,18	1.117.313,70	1.036.574,52	80.739,18
4.ΜΗΧ.- ΤΕΧΝ.ΕΓΚ. & Λ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.	39.669,71	37.135,02	2.534,69	39.669,71	37.135,02	2.534,69
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00	0,00	22.526,61	22.526,60	0,01
6.ΕΠΙΠΛΑ & Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	196.799,73	196.466,39	333,34	196.852,58	196.519,24	333,34
7.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	4.191,97	4.191,95	0,02	4.191,97	4.191,95	0,02
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.954.701,77	1.274.367,88	680.333,89	1.977.281,23	1.296.947,33	680.333,90
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			680.333,89			680.333,90
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			663,05			663,05
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘ.			0,00			0,00
			663,05			663,05
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			3.059,30			15.174,31
2. Χρεωστές διάφοροι			375.978,04			375.929,59
			379.037,34			391.103,90
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			149.981,73			371.012,35
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			580,33			5.999,40
			150.562,06			377.011,75
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			530.262,45			768.778,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.210.596,34			1.449.112,60

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2013	2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	626.144,94	626.144,94
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	81.730,89	81.730,89
2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	170.494,36	170.494,36
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΈΟ	45.498,48	48.643,40
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	923.868,67	927.013,59
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0,00	-3.525,70
2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	212.769,65
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	-2.609,92	43,11
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	23.489,12	46.963,48
10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	265.848,47	265.848,47
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	286.727,67	522.099,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ))	1.210.596,34	1.449.112,60

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΧΡΗΣΗ	2013	ΧΡΗΣΗ	2012
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		0,00		236.099,31
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		0,00		42.666,84
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		0,00		193.432,47
Πλέον: άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		2.492,00
Σύνολο		0,00		195.924,47
ΜΕΙΟΝ:Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				
ΜΕΙΟΝ:Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	2.484,75	2.484,75	177.482,72	177.482,72
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		-2.484,75		18.441,75
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0,00		9,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕ/ΣΕΩΣ		-2.484,75		18.432,75
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.999,99		0,00
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		2.660,16		2.775,92
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		-3.144,92		15.656,83
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		0,00		32.659,11
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΕΝΣ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ		0,00		32.659,11
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-3.144,92		15.656,83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2013	2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-3.144,92	15.656,83
ΥΠΟΛ. ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ΚΕΡΩΝ) ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	32.986,57	32.986,57
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	29.841,65	48.643,40
ΜΕΙΟΝ:1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	0,00	0,00
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5%	0,00	0,00
2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ	29.841,65	48.643,40
	29.841,65	48.643,40

ΦΛΩΡΙΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0058911/ ΤΑΞΗΣ Α'