ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ. ΚΑΙ Χ. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 -31/12/2013)

			ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
			ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										ποσα τρεχ.	ποσα τρεχ.
	II		ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναπ.αξια	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναπ.αξια	Α		ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρησης 2013	χρησης 2012
		1	Γηπεδα - Οικοπεδα	342.101,83		342.101,83	342.101,83		342.101,83		I	Κεφαλαιο μετοχικο (12121		
		3	Κτιρια - εγκατ.κτιριων	634.712,06	632.630,22	2.081,84	634.712,06	632.396,94	2.315,12			μετοχες των 29,35€)		
		4	Μηχανηματα - τεχ. εγκ/σεις	46.137,83	44.787,48	1.350,35	46.051,62	42.657,14	3.394,48		1	Καταβεβλημενο	355.751,35	355.751,35
		5	Μεταφορικα μεσα	768,16	768,15	0,01	768,16	768,15	0,01		IV	Αποθεματικα κεφαλαια		
		6	Επιπλα και λοιπος εξοπλισμος	106.279,72	97.549,07	8.730,65	106.200,52	90.294,41	15.906,11			Διαφορες αναπροσαρμογης 2065/92	169.086,70	169.086,70
			Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓΙΙ)	1.129.999,60	775.734,92	354.264,68	1.129.834,19	766.116,64	363.717,55					
Δ			ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								V	Αποτελεσματα εις νεο		
	I		Αποθεματα									Υπολοιπο ζημιων προηγ.χρησεων εις νεο	-9.471,37	-37.041,34
		4	Πρωτες και βοηθητ.υλες- αναλωσιμα			256,12			434,44			Συνολο ιδιων κεφαλαιων	515.366,68	487.796,71
	II		Απαιτησεις							Γ		**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
		11	Χρεωστες διαφοροι			8.586,82			6.367,07		II	Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		4.953,86
	III		Χρεωγραφα									1 Προμηθευτες	22.940,97	16.848,12
		3	Λοιπα Χρεωγραφα			14.784,00			14.784,00			5 Υποχρεωσεις απο φορους και τελη	9.611,53	-3.754,22
	IV		Διαθεσιμα									6 Ασφαλιστικοι οργανισμοι	560,20	721,64
		1	Ταμειο			137.490,25			115.916,30			11 Πιστωτες διαφοροι	859,38	88,20
		3	Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			33.956,89			5.434,95			Συνολο υποχρεωσεων	33.972,08	18.857,60
			Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου			195.074,08			142.936,76					
			(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)											
Ε			ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
		3	Εξοδα επομενων χρησεων			0,00			0,00			2 Εξοδα χρησεως δουλευμενα	0,00	0,00
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**549.338,76**			**506.654,31**			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**549.338,76**	**506.654,31**
			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
		4	Λοιποι χρεωστικοι λογ/σμοι			44.199,56			44.199,56			4 Λοιποι πιστωτικοι λογ/σμοι	44.199,56	44.199,56

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

	2013		2012	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ				
Κυκλος εργασιων		62.283,28		22.255,97
Μειον κοστος πωλησεων		39.821,54		38.319,70
Μικτα αποτελεσματα		22.461,74		-16.063,73
Πλεον αλλα εσοδα εκμεταλευσης		22.505,83		23.724,00
Συνολο		44.967,57		7.660,27
Μειον 1) εξοδα διοκητ.λειτουργιας	5.634,63		2.295,49	
3) εξοδα λειτουργιας διαθεσης	32,85	5.667,48	51,90	2.347,39
Μερικα αποτελεσματα (κερδη)		39.300,09		5.312,88
Πλεον αλλα εσοδα εκμεταλευσης				
2. Εσοδα χρεωγραφων	0,00		0,00	
μειον 3. χρεωστικοι τοκοι	0,60	-0,60	0,56	-0,56
Ολικα αποτελεσματα		39.299,49		5.312,32
ΙΙ ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανοργανα εσοδα				
3.Εσοδα προηγ.χρησεων	0,00		0,00	
Μειον 1.εκτακτα & ανοργανα εξοδα	19,61	-19,61		
2. εκτακτες ζημιες				
3. Εξοδα προηγ.χρησεων	0,00	0,00	0,71	-0,71
Οργανικα & εκτακτα αποτελεσματα		39.279,88		5.311,61
Μειον				
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	9.618,28		3.559,86	
Μειον οι απο αυτες ενσωματωμ.στο				
λειτουργικο κοστος	9.618,28	0,00	3.559,86	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		39.279,88		5.311,61
		39.279,88		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2013	2012
καθαρα αποτελεσματα χρησης	39.279,88	4.842,34
Μειον υπολ.αποτελ. προηγ.χρησεων	37.041,34	39.798,62
Συνολο	2.238,54	-34.956,28
Μειον φορος εισοδηματος	11.709,91	2.085,06
Ζημιες εις νεον	-9.471,37	-37.041,34

Ο ΠΡΟΕΔΡΟς του Δ.Σ. — Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. — Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ — ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗ — ΣΤΑΜΑΤΗΣ Θ. ΘΩΜΑΙΔΗΣ

Αρ.αδειας Α.004543