

ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΟΣ

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία κτήσης		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο				
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	179.158,82	0,00	179.158,82	179.158,82	0,00	179.158,82	1.Καταβληθέν	553.500,00		553.500,00	
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	995.147,25	664.888,31	330.258,94	995.147,25	640.484,52	354.662,73	III. Διαφορές αναπροσαρμογής				
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	146.817,61	97.684,54	49.133,07	146.817,61	85.241,40	61.576,21	επιχορηγήσεις επενδύσεων				
5. Μεταφορικά μέσα	42.699,93	42.699,92	0,01	42.699,93	42.699,92	0,01	2. Διαφ.α/αναπρ.αξίας λοιπ.περ.στοιχ.	101.411,20		219.253,07	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	211.218,30	210.915,79	302,51	208.772,86	208.344,77	428,09	3. Επιχορ.επενδ.παγ.στοιχ.ενεργητικού	373.487,50		373.487,50	
7. Ακιν/σεις υεκτέλεση και προτ/λές	2.203,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00		474.898,70		592.740,57	
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.577.244,91	1.016.188,56	561.056,35	1.572.596,47	976.770,61	595.825,86	IV.Αποθεματικά κεφάλαια				
							1. Τακτικό αποθεματικό	11.550,20		11.550,20	
III. Συμ/γές & άλλ.μακρ.χρ.απαιτήσεις							2. Αποθεματικά καταστατικού	23.100,40		23.100,40	
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			386.437,26			0,00	4. Εκτακτα αποθεματικά (α/φορ.κερδ.π.χρ)	91.169,83		0,00	
Σύνολο Παγ. Ενεργητ. (ΓII+ΓIII)			947.493,61			595.825,86	V. Αποτελέσματα εις νέο	125.820,43		34.650,60	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00		91.169,83	
II.Απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-955,22			
1. Πελάτες			17.565,62			10.362,16	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.153.263,91		1.272.061,00	
3α. Επιταγές εισπρ.μεταχρ/νες			2.182,30			380,30	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
11. Χρεώστες διάφοροι			9.102,91			400.168,75	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
12.Λογ/σμοι διαχ.προκ.& πιστώσεων			0,00			2.314,11	2.Δάνεια Τραπεζών	73.578,19		82.757,20	
			28.850,83			413.225,32	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
III. Χρεώγραφα							1.Προμηθευτές	6.474,96		615,32	
3. Λοιπά χρεώγραφα			0,00			100,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	1.427,43		1.427,44	
							4. Προκαταβολές πελατών	300,00		50,00	
IV. Διαθέσιμα							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.051,94		14.651,23	
1.Ταμείο			267.610,77			367.314,96	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.781,63		2.447,24	
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			872,42			1.022,09	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00		3.701,40	
			268.483,19			368.337,05		15.035,96		22.892,63	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			297.334,02			781.662,37	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	88.614,15		105.649,83	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			222,60	1. Έξοδα επομένων χρήσεων	2.949,57		0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			1.244.827,63			1.377.710,83	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.244.827,63		1.377.710,83	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	87.598,10		11.904,08	
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			87.598,10			11.904,08		87.598,10		11.904,08	
			87.598,10			11.904,08					
						0,00					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013

(1ης Ιανουαρίου 2013-31ης Δεκεμβρίου 2013)

ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		144.411,79		186.019,28
μείον: κόστος πωλήσεων		120.525,99		131.088,45
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		23.885,80		54.930,83
Πλέον:1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		6,24		55,48
Σύνολο		23.892,04		54.986,31
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	9.474,97		10.356,99	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.028,08	13.503,05	3.316,81	13.673,80
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		10.388,99		41.312,51
ΠΛΕΟΝ ή Μείον				
4. Πιστ. τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον: 3.Χρεωσ. Τόκ. & συν. έξοδα	4.154,21	-4.154,21	5.561,38	-5.561,38
Ολικά αποτίμ (κέρδη ή ζημιές)		6.234,78		35.751,13
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2.έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. έσοδα α/προβ.προηγ.χρήσεων	0,00	0,00	1.299,15	1.299,15
Μείον:				
1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2,16		23,71	
2. έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	155,60		0,00	
4. Προβλ.για έκτακτ.κινδύνους	0,00	157,76	-157,76	0,00
23,71			23,71	1.275,44
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		6.077,02		37.026,57
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσ. Παγ.στοιχείων	33.474,75		58.865,06	
μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο Λ.Κ.	33.474,75	0,00	58.865,06	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		6.077,02		37.026,57

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/86) 31.12.2013

Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ
(+) ή (-): Υπόλ. Αποτ. (κερδών ή ζημιών) πρ.χρησ	6.077,02		37.026,57	
(+) ή (-): Διαφ.φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων	91.169,83		78.133,93	
Σύνολο	97.246,85		115.160,50	
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	3.555,53		9.786,13	
2. Λοιποί μη ενσ.στο λ/κ φόροι	3.476,71		11.904,08	
Κέρδη προς διάθεση	91.169,93		93.470,29	
Ζημιές εις νέο	-955,22			
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Εκτακτο αποθεματικό με τα φορολο-γνηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων	0,00			
2. Τακτικό αποθεματικό	91.169,93		766,82	
3. Αποθεματικά καταστατικού	0,00		1.533,64	
4.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00		91.169,83	
ΣΥΝΟΛΟ	91.169,93		93.470,29	
Πύργος 31/03/2014				
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ				
Κων/νος Κωστόπουλος				
ΑΔΤ ΑΒ 764220				
Η υπεύθυνη Λογ/ριου				
Σοφ. Αναγνωστοπούλου				
ΑΔΤ Π-000658 νόμιμος				
εκπρ.της ΚΥΒΟΣ ΠΑΡ.				
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ				
ΑΡ.ΑΔ.00394 Α ΤΑΞΗΣ				

