

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 24 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε 18355/Β/88/147 ΑΡ.ΓΕΜΗ. 125472420000

	ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
<i>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>					Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	360.365,40	360.365,40	360.365,40	360.365,40	I.Κεφάλαιο Μετοχικό			
3. Κτίρια-Τεχνικές εγκαταστάσεις	756.070,35	547.493,94	208.576,41	755.570,35	517.607,66	237.962,69	366.210,00	
4.Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις	75.099,51	65.140,64	9.958,87	71.336,06	57.993,46	13.342,60	366.210,00	
5.Μεταφορικά μέσα	5.868,32	5.868,31	0,01	5.868,32	5.868,31	0,01		
6.Επιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	186.658,97	179.851,40	6.807,57	182.197,82	167.063,23	15.134,59		
7.Ασώματες Ακινήτ.& Εξ.Πολ.Αποσβ.	8.894,00	8.893,98	0,02	8.894,00	8.893,98	0,02		
	<u>1.392.956,55</u>	<u>807.248,27</u>	<u>585.708,28</u>	<u>1.384.231,95</u>	<u>757.426,64</u>	<u>626.805,31</u>	<u>45.951,96</u>	<u>45.951,96</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων		<u>585.708,28</u>		<u>626.805,31</u>			<u>102.055,95</u>	<u>115.827,58</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					II.Διαφορές Αναπλήρης-Επιχίσεις επενδύσεων			
2.Συμμετοχές σε Λοιπές επιχειρήσεις		999,00			2.διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας			
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.117,38			λοιπών περιουσιακών στοιχείων			
		<u>2.116,38</u>			3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγ.ενεργ.			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού		<u>587.824,66</u>					<u>148.007,91</u>	<u>161.779,54</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
II.Απαιτήσεις					1.Τακτικό Αποθεματικό			
1.Πελάτες	11.437,78			4.310,92		232,93		232,93
11.Χρεώστες διάφοροι	7.461,04			7.461,04		<u>232,93</u>		<u>232,93</u>
		<u>18.898,82</u>						
IV.Διαθέσιμα					V. Αποτελέσματα εις Νέο			
1.Ταμείο		11.637,17		12.399,94	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο			
3.Καταθέσεις όψεως		20.249,95		22.696,72	3.Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων			
		<u>31.887,12</u>		<u>35.096,66</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		<u>50.785,94</u>		<u>46.868,62</u>				
					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων			
						<u>480.930,49</u>		<u>500.964,84</u>
					Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
					1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
					2. Δάνεια Τραπεζών			
						<u>42.080,26</u>		<u>50.814,86</u>
						<u>42.080,26</u>		<u>50.814,86</u>
					II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
					1.Προμηθευτές			
					4.Προκαταβολές Πελατών			
						103,48		8.761,98
					5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			
					10.Πιστωτές διαφοροι			
						1.417,60		1.417,60
					Σύνολο υποχρεώσεων			
						<u>3.078,77</u>		<u>1.832,03</u>
						111.000,00		111.000,00
						<u>115.599,85</u>		<u>123.011,61</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>638.610,60</u>		<u>674.791,31</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>638.610,60</u>		<u>674.791,31</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

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

ποσά κλειομένης χρήσεως 2013

ποσά προηγ.χρήσης 2012

I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		139.867,81
Κόστος πωλήσεων		<u>22.188,76</u>
Μικτά κέρδη εκμεταλεύσεως		117.679,05
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		<u>0,00</u>
Σύνολο		<u>117.679,05</u>
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	117.667,51	
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>14.482,03</u>	<u>132.149,54</u>
Μερικά σύνολα(ζημίες) εκμεταλεύσεως		-14.470,49
Πλέον: Έσοδα χρεογράφων	0,00	
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.852,70	<u>4.852,70</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλεύσεως		<u>-19.323,19</u>

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως

115.300,70 (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων

προηγούμενων χρήσεων

	<u>22.277,64</u>	
	93.023,06	
	<u>0,00</u>	
	<u>93.023,06</u>	

	106.657,25	
	<u>12.829,66</u>	<u>119.486,91</u>
		-26.463,85
	<u>0,00</u>	

	5.708,03	<u>5.708,03</u>
		<u>-32.171,88</u>

ποσά κλειομένης
χρήσεως 2013

ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2012

	-6.262,72	-17.990,19
	<u>-27.257,63</u>	<u>-9.267,44</u>
	<u>-33.520,35</u>	<u>-27.257,63</u>

II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα

1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	13.771,63	
	<u>0,00</u>	<u>13.771,63</u>

Μείον:

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	711,16	
3.έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>13.060,47</u>

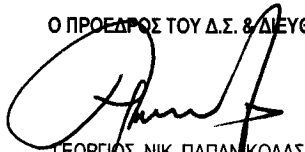
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) -6.262,72

Μείον:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	49.821,63	
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος	<u>49.821,63</u>	<u>0,00</u>
Καθαρά Αποτελέσματα ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		<u><u>-6.262,72</u></u>

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

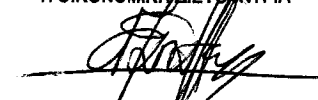
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΪ
Α.Δ.Τ Ν.939612/93

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΜΑΡΙΑ ΣΩΤ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ
Α.Δ.Τ Κ.397722/80

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΓΕΩΡ. ΕΙΡΗΝΗ
Α.Δ.Τ Ν.945736/95
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε 75547 Α' ΤΑΞΗΣ