

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α.Φ.Μ. 094204438

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΟΣ 26ο (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ . Μ . Α . Ε . 16157 / 81 / Β / 87 / 18					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις					
1.	Έξοδα αναδιοργανώσεως	1.300,00	650,00	650,00	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	138.062,52	0,00	138.062,52	
2.	Κτίρια και τεχνικά έργα	588.031,44	457.563,49	130.467,95	
3.	Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	78.383,68	63.867,16	14.516,52	
4.	Μεταφορικά μέσα	82.342,70	63.771,00	18.571,70	
5.	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	207.950,87	194.026,91	13.923,96	
Σύνολον ακινητοποιήσεων (ΓII)		1.094.771,21	779.228,56	316.192,65	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Απαιτήσεις					
1.	Πελάτες			487,06	
2.	Χρεώστες Διάφοροι			47.661,10	
Σύνολο απαιτήσεων				48.148,16	
IV. Διαθέσιμα					
1.	Ταμείο			6.246,14	
2.	Τραπεζες Καταθέσεις Όψεως			95.188,87	
3.	Τραπεζες Καταθέσεις Προθεσμίας			100.000,00	
Σύνολο διαθεσίμων				201.435,01	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)				249.583,17	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)				613.923,98	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
I. Μετοχικό Κεφάλαιο					
(119.518 μετοχές των 2,93 ευρώ)					
1.	Καταβλημένο κεφάλαιο			410.692,24	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια					
1.	Τακτικό αποθεματικό			6.850,65	
2.	Αποθεματικό Ν. 1262/82			12.158,47	
3.	Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων			42.021,88	
4.	Επιχορήγηση ΠΕΠ Ν. Αιγαίου Γ΄ Προκήρυξη			210.862,39	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)				271.893,39	
V. Αποτελέσματα εις νέο					
Ζημίες εις νέον				87.056,39	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων				595.529,24	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
1.	Προμηθευτές			48,18	
2.	Τράπεζες, Λογ. Βραχ/νων Υποχρεώσεων			13.507,47	
3.	Πιστωτές Διάφοροι			2.304,16	
4.	Υποχρεώσεις από Φόρους			1.097,98	
5.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			1.436,95	
Σύνολο υποχρεώσεων				18.394,74	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)				613.923,98	

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
			ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	χρήση 2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών		158.937,42		
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων		17.203,09		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		141.734,33		
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		64.443,29		
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		71.987,69		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		5.303,35		
ΠΛΕΟΝ : Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		1.172,92		
ΜΕΙΟΝ : Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		174,84		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		6.301,43		
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		2.868,00		
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		3.433,43		
ΜΕΙΟΝ : Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων		84.457,22		
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπ. κόστος		84.457,22		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		3.433,43		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ		ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 948198		Α.Δ.Τ. ΑΙ 416340	Α.Δ.Τ. Ρ 382924