

Ν.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΙΕΝΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧΕΙΡ. Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11170/65/Β/86/42

ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 11170/65/Β/86/42

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			Α	ΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμ. Χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012
Β	Ι. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία				
	1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (252.000 μετοχές των 10,00 €)		
	4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.376,60	2.376,58	0,02	1.746,60	1.746,59	0,01		1. Καταβλημένο	693.400,00	693.400,00
		2.376,60	2.376,58	0,02	1.746,60	1.746,59	0,01				
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-επιχορ.επενδ.		
	ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	209.974,62	209.974,62
	1. Γήπεδα - οικόπεδα	664.420,72		664.420,72	664.420,72		664.420,72		3. Επιχορηγήσεις επένδύσεων πάγιου ενεργητικού	116928,37	127008,51
	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.983.568,74	1.733.737,22	249.831,52	1.981.164,68	1.696.538,81	284.625,87			326.902,99	336.983,13
	4. Μηχ/τα - τεχν. εγκ/σεις και λοιπ.μηχ.εξοπλ.	72.832,15	55.737,51	17.094,64	72.722,23	55.627,59	17.094,64				
	5. Μεταφορικά μέσα	39.853,49	33.347,51	6.505,98	39.853,49	33.047,51	6.805,98		ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
	6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	441.878,26	408.972,94	32.905,32	408.246,85	382.810,74	25.436,11		1.		
	7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβλ	7.150,96	0,00	7.150,96	5.746,58	0,00	5.746,58		5. Τακτικό αποθεματικό	44.355,97	38.418,00
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	3.209.704,32	2.231.795,18	977.909,14	3.172.154,55	2.168.024,65	1.004.129,90		Αφορολ.αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	24.344,47	24.344,47
										68.700,44	62.762,47
	ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								V. Αποτελέσματα εις νέο		
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7,04			7,04		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	317.671,29	204.849,86
				7,04			7,04		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.406.674,72	1.297.995,46
	Ι. Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			977.916,18			1.004.136,94				
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								Γ		
	Ι. Αποθέματα								ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	1. Εμπορεύματα			1.469,71			644,40		Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
				1.469,71			644,40		2.		
	Απαιτήσεις								ΙΙ. Βρελάνεια τραπεζών		0,00
	ΙΙ. 1. Πελάτες		129.004,67			138.051,61			1. Προμηθευτές	62.270,48	146.703,35
	Μείον: Προβλέψεις		0,00	129.004,67		0,00	138.051,61		3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	6.726,53	11.810,19
	10. επισφαλείς -επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		26.322,40	26.322,40			26.322,40		6. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	49.710,18	107.100,92
	- Στις Τράπεζες για εισπραχτή			0,00					7. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.064,33	11.495,10
	3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00					10. μερίσματα πληρωτέα	90.350,00	90.350,00
	3β. Επιταγές σε Τράπεζες για Εγγύηση			0,00					11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	70.934,49
	8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00							
	11. Χρεώστες διάφοροι		140.672,22	140.672,22			138.706,88		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	220.121,52	438.394,05
				295.999,29			303.080,89			220.121,52	438.394,05
	Διαθέσιμα										
	ΙV. 1. Ταμείο			318.010,16			336.719,93				
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			33.400,88			94.501,33				
				351.411,04			431.221,26				
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			648.880,04			734.946,55				
	ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
Ε	1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			2.485,81		Δ		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.626.796,24			1.741.569,31		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
									2.		
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								ΓΕ' Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	5.179,80
	2. Χρεωστικοί Λ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπράγμ. Ασφαλειών			153.514,69	1.780.310,93		152.979,19			1.626.796,24	1.741.569,31
									ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	0,00	
									2.		
									Πιστωτικοί Λ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπράγμ. Ασφαλειών	153.514,69	152.979,19

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			713.138,17		837.613,87	(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων	164.432,29	339.656,74
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			30.385,41		485.048,93	(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	204.849,86	39.756,44
Μείον: Κόστος πωλήσεων			682.752,76		352.564,94	Σύνολο	369.282,15	379.413,18
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			6.603,35		41.612,02	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	45.672,89	70.627,05
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			689.356,11		394.176,96		0,00	0,00
Σύνολο 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		530.638,68		52.229,98		1α. Έκτακτη εισφορά άρθρ. 5 Ν.3845/2010	0,00	
ΜΕΙΟΝ: 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		0,00	530.638,68		52.229,98	Κέρδη προς διάθεση	323.609,26	308.786,13
			158.717,43		341.946,98	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		0,00		0,00		1. Τακτικό αποθεματικό	5.937,97	13586,27
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00	2.340,77	2.340,77	2. Πρώτο μέρισμα		90.350,00
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		512,71	512,71			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	317.671,29	204.849,86
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			158.204,72		339.606,21	Σύνολα	323.609,26	308.786,13
ΙΙ. ΠΛΕ 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		10.080,14		3.777,38				
2. Έκτακτα Κέρδη		0,00		0,00				
			10.080,14		3.777,38			
ΜΕΙΟΝ 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα								
2. Έκτακτες ζημιές		1.140,07		981,71				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		2.712,50		2745,14				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	3.852,57	6.227,57	3.726,85	50,53		
			164.432,29		339.656,74			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)								
ΜΕΙΟΝ:		62.990,60		0,00				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων								
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος.		62.990,60	0,00	0,00	0,00			
			164.432,29		339.656,74			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων								

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΔΤ ΑΙ 405721

ΜΗΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΓΙΑΝΝΑ
ΑΔΤ ΑΙ 405722

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΖΜΠΟΥΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΦΜ 126782938
ΑΡ.ΑΔ. 85742