

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΜ:094230327
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ. Μ.Α.Ε 28071/65/Β/92/15
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εδαφικές εκτάσεις	82.916,02	0	82.916,02	82.916,02	0	82.916,02	<i>I.</i> Κεφάλαιο		
2. Κτίρια εγκ/σεις	1.815.593,12	1.562.066,83	253.526,29	1.815.593,12	1.506.519,31	309.073,81	1.Καταβλημένο	1.170.180,00	1.170.180,00
3. Μηχανήματα εξοπλισμός	665.576,56	526.358,38	139.218,18	667.156,56	526.358,38	140.798,18	<i>II.</i> Αποθεματικά Επιχ/σεις		
4.Μεταφορικά μέσα	48.680,74	46.194,45	2.486,29	48.680,74	46.194,45	2.486,29	1.Τακτικό Αποθεματικό	7.655,23	4.783,88
5. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	419.720,57	393.847,13	25.873,44	431.247,68	390.880,55	40.367,13	2.Αναπροσαρμογή παγίων	718.345,44	718.345,44
6.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	1045170,99	156.733,90	888.437,09	1.008.288,58	100.902,02	907.386,56	<i>III.</i> Αποτελέσματα εις νέο		
7.Ασώματες ακινήτοποιήσεις	9.678,03	9.678,03	0,00	9.678,03	9.678,03	0,00	Κέρδη εις νέο	-24.632,64	-60.093,82
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	4.087.336,03	2.694.878,72	1.392.457,31	4.063.560,73	2.580.532,74	1.483.027,99	<i>IV.</i> Ποσά προρ/να για αύξηση κεφαλαίου		
							Καταθέσεις μετόχων	19.738,32	19.738,32
							Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων	1.891.286,35	1.852.953,82
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>I.</i> Αποθέματα							<i>I.</i> Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα			7.461,40			8.880,20	Δάνεια	271,39	271,39
<i>II.</i> Απαιτήσεις							<i>II.</i> Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			68720,28			68.817,45	1.Προμηθευτές	44.028,10	64.149,48
2.Χρεώστες διάφοροι			52.150,00				2.Δάνεια	337.970,87	366.968,66
<i>Διαθέσιμα</i>							5.Πιστωτές διαφοροι	22.647,82	
1. Ταμείο			657.685,41			592.118,67	4.Φόροι Τέλη	13.383,33	-7.482,09
2. Καταθέσεις όψεως			169.668,18			132.696,25	4.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	25.721,98	17.637,27
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			955.685,27			802.512,57	Σύνολο υποχρεώσεων	443.750,10	464.609,22
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Εσοδα προϋπομμένων χρήσεων			25.341,21			32.293,87	Επισφαλείς απαιτήσεις	38175,95	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.373.483,79			2.317.834,43	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.373.483,79	2.317.834,43

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	Ποσά κλ.χρήσεω	2013	Ποσά πρ. χρήσεω	2012
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		954.398,88		788.520,75
Μείον: Κόστος πωλήσεων		194.999		220.786
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		759.399,54		567.735,15
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		466.928,55		127.212,06
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		292.470,99		444.725,59
ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα έξοδα		40.024,76		1.052,33
Πλέον/Μείον: αποσβέσεις		174.842,16		174.842,16
Συνολικές Αποσβέσεις		174.842,16		174.842,16
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες		0		0
στο λειτουργικό κόστος				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		77.604,07		264.628,60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτ. χρήσεως	77.604,07	264.628,60
Πλέον: Λογιστικές διαφορές	0	0
Κέρδη χρήσεως	77.604,07	264.628,60
Μείον: Ζημιές πρ/νων χρήσεων	-102236,71	324.722,42
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διαθεση	-24.632,64	-60.093,82
<u>Η διάθεση των κερδών γίνεται:</u>		
1.Τακτικό αποθεματικό		
2.Ζημιές εις νέο	-24.632,64	-60.093,82

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΤΣΙΜΠΑΝΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 931016