

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "ΕΡΜΗΣ ΑΕ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 43η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/01/2013-31/12/2013)
ΑΡ. ΜΑΕ 1519/01/Β/86/1518 ΑΡ.ΦΑΚ.7.0168

	Ποσό κλεισίματος χρήσης 2013	Αξία κτήσης	Αποθετίες	Αναπόθετοι Αξία	Αξία κτήσης	Αποθετίες	Αναπόθετοι Αξία	Ποσό κλεισίματος χρήσης 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΞΕΛΑΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	36.101,34	18.101,33	18.000,01	36.101,34	12.101,33	24.000,01	846.544,15	
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενομήσιμες ακινοποιήσεις								
1. Γηπέδα-οικόπεδα	263.052,45	0,00	263.052,45	263.052,45	0,00	263.052,45	131.025,03	
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.478.400,75	1.323.471,23	154.929,52	1.478.076,46	1.280.130,38	197.946,08	43.539,37	
3. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	31.615,51	21.983,42	9.632,09	29.615,51	20.784,29	8.831,22	3.715,97	
4. Μεταφορικά μέσα	2.548,38	1.082,98	1.465,40	2.548,38	828,10	1.720,28	88.542,79	
5. Επίπλατα & λοιπός εξοπλισμός	761.461,63	721.198,24	40.263,39	743.856,18	693.441,06	50.415,12	135.798,13	
Σύνολο Ακινοποιήσεων (ΠΙ)	2.537.078,72	2.067.735,87	469.342,85	2.517.148,98	1.995.183,83	521.965,15	357,99	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόσθμες απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόσθμες απαιτήσεις								
Σύνολο πάγιοι ενεργητικού(ΠΙ+ΠΙΙ)	3.265,85	3.265,85	3.265,85	3.265,85	3.265,85	3.265,85	0,00	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα	2.549,38	2.549,38	2.549,38	2.549,38	2.512,68	36,70	26.820,68	
II. Απαιτήσεις								
1. Πλάτες	57.745,55	1.895,80	1.895,80	57.745,55	31.729,75	26.015,80	0,00	
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογούμενες)								
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση	40.520,43	20.439,92	20.080,51	40.520,43	20.439,92	20.080,51	0,00	
10.Επιφορές-Επιδόχοι πελάτες και χρεώστες	18.811,80	0,00	0,00	18.811,80	18.811,80	0,00	15.980,35	
Μείον: Προβλέψεις								
11. Χρεώστες διάφοροι	1.417.195,17	1.971,57	1.415,22	1.417.195,17	1.125.121,30	299,87	24.498,12	
12. Λογιστηριακά διαχειρίσιμα προκαταβολών και πιστώσεων	1.539.140,32	1.971,57	1.537,17	1.539.140,32	1.219.673,68	465,64	19.933,79	
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο	2.440,59	2.440,59	2.440,59	2.440,59	65.828,36	63.387,77	11.821,97	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	218.436,19	220.876,78	220,59	218.436,19	114.880,57	103,59	1.129.453,38	
	220.876,78	220,59	220,59	220.876,78	180.708,93	263,14	118.436,49	
	1.762.566,48	1.762.566,48	1.762.566,48	1.762.566,48	1.402.895,31	368,04	5.446,50	
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔΙ+Δ ΙΙ +Δ ΙV)	150,21	150,21	150,21	150,21	0,00	0,00	9.796,27	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένον χρήσεων								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)								
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/01/2013-31/12/2013)								
Ποσό κλεισίματος χρήσης 2013								

	Ποσό κλεισίματος χρήσης 2012	Ποσό κλεισίματος χρήσης 2013	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			
Κύκλος εργασιών (πωλήσις)	1.024.270,70	986.296,28	
Μείον: Κόστος πωλησιών	312.984,89	426.863,80	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	711.275,81	561.432,48	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	51.135,41	67.988,13	
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης	762.411,22	629.420,61	
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης	476.155,37	468.710,92	
ΠΛΕΟΝ(ή ΜΕΙΟΝ)	286.255,86	160.709,69	
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή Έσοδα			
Μείον:			
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή Έξοδα	285.468,65	160.510,67	
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμετάλλευσης			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	285.734,25	160.510,67	
2.Έσοδα από προβλέψεις	0,00	0,00	
Μείον:			
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	422,28	4.010,74	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	
Οργανικά και έκτακτα κέρδη	78.542,04	155.763,54	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			
78.542,04	143.097,71	155.763,54	
78.542,04	143.097,71	155.763,54	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη) χρήσης προ φόρων			

	Ποσό κλεισίματος χρήσης 2013	Ποσό κλεισίματος χρήσης 2012
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ		
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) Χρήσης		
(+)(-) Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	285.734,25	285.734,25
Μείον φόρος εισοδήματος		
Κέρδη εις νέον		
1.Τακτικό αποθεματικό	909.914,93	909.914,93
2.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
6.Απορρολήτεια Αποθεμάτων	0,00	0,00
118.644,04	118.644,04	118.644,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.253.325,40	1.952.116,32

	Ποσό κλεισίματος χρήσης 2013	Ποσό κλεισίματος χρήσης 2012
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ		
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) Χρήσης		
(+)(-) Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	285.734,25	285.734,25
Μείον φόρος εισοδήματος		
Κέρδη εις νέον		
1.Τακτικό αποθεματικό	909.914,93	909.914,93
2.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
6.Απορρολήτεια Αποθεμάτων	0,00	0,00
118.644,04	118.644,04	118.644,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.253.325,40	1.952.116,32

	Ποσό κλεισίματος χρήσης 2013	Ποσό κλεισίματος χρήσης 2012
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ		
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) Χρήσης		
(+)(-) Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	285.734,25	285.734,25
Μείον φόρος εισοδήματος		
Κέρδη εις νέον		
1.Τακτικό αποθεματικό	909.914,93	909.914,93
2.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
6.Απορρολήτεια Αποθεμάτων	0,00	0,00
118.644,04	118.644,04	118.644,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.253.325,40	1.952.116,32

	Ποσό κλεισίματος χρήσης 2013	Ποσό κλεισίματος χρήσης 2012
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ		
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) Χρήσης		
(+)(-) Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	285.734,25	285.734,25
Μείον φόρος εισοδήματος		
Κέρδη εις νέον		
1.Τακτικό αποθεματικό	909.914,93	909.914,93
2.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
6.Απορρολήτεια Αποθεμάτων	0,00	0,00
118.644,04	118.644,04	118.644,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.253.325,40	1.952.116,32

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΟΝΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ 30/05/2014

ΠΑΠΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. 9818469

ΣΤΑΘΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Α.Δ.Τ. 9806784

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "ΕΡΜΗΣ ΑΕ"

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΚΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. 9829989

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη) Χρήσης προ φόρων

0,00

155.763,54

143.097,71

736,39

155.763,54

160.510,67

160.510,67

155.763,54

155.763,54