

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			Παθητικό	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγ.
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
G. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							54.530 Εταιρικό μερίδιο των 30,00 ευρώ		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Καταβεβλημένο	1.635.900,00	1.635.900,00
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λοιπός μηχ/κός εξοπλ.	19.501,70	19.501,12	0,58	19.501,70	19.501,12	0,58	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	8.000,00	4.260,00	3.740,00	8.000,00	3.300,00	4.700,00	1. Τακτικό αποθεματικό	289.707,22	276.591,80
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.815,01	5.484,62	1.330,39	6.226,22	4.695,84	1.530,38	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>34.316,71</u>	<u>29.245,74</u>	<u>5.070,97</u>	<u>33.727,92</u>	<u>27.496,96</u>	<u>6.230,96</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	5.436.623,83	5.187.430,76
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.000,00			2.000,00	(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	7.362.231,05	7.099.922,56
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)			<u>7.070,97</u>			<u>8.230,96</u>	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	12.394,53	14.320,19
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			113.523,59			123.563,33	1. Προμηθευτές	60.136,91	115.013,46
II. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες μεταخر/νες	32.738,20	273.113,96
1. Πελάτες		4.158,97			127.144,36		4. Προκαταβολές πελατών	2.140.490,71	1.760.255,92
Μείον: Προβλέψεις		0,00	4.158,97		0,00	127.144,36	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	114.403,94	1.020.396,78
6. Βραχυπρ. απαιτ. κατά λοιπών συμ/κου ενδιάφ. επιχ/σεις			9.344.448,54			8.828.009,96	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.333,35	2.964,15
11. Χρεώστες διάφοροι			231.910,29			1.150.793,60	11. Πιστωτές διάφοροι	1.783,61	120,00
			<u>9.580.517,80</u>			<u>10.105.947,92</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	<u>2.350.886,72</u>	<u>3.171.864,27</u>
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			1.456,17			17.291,37	2. Έξοδα χρήσεως δουλειμμένα	78,50	251,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			23.022,27			31.324,44			
			<u>24.478,44</u>			<u>48.615,81</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	9.725.590,80	10.286.358,02
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>9.718.519,83</u>			<u>10.278.127,06</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>9.725.590,80</u>			<u>10.286.358,02</u>	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	809.531,39
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			809.531,39			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			15.003,55			3.431.887,32
Μείον: Κόστος πωλήσεων			12.600,35			2.769.894,93
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2.403,20			661.992,39
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			111.045,00			115.474,82
Μερικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-108.641,80			546.517,57
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	519.187,40			487.896,63		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	549,54		518.637,86	2.570,97		485.325,66
Οληκά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			409.996,06			1.031.843,23
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	35.509,02			0,79		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	61,00			21,50		
4. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσεων	14.320,19	49.890,21		21.247,91	21.270,20	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	30.047,22			59.231,22		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	30.047,22	19.842,99	276,00	59.507,22	-38.237,02
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			429.839,05			993.606,21
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.748,78			11.959,44	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λογ/κό κόστος		1.748,78	0,00		11.959,44	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>429.839,05</u>			<u>993.606,21</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγ.
	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	429.839,05	993.606,21
Πλέον: Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	5.187.430,76	4.452.917,26
Μείον: Διαφορές φοροθ. ελέγχου πρ. χρήσεων	42.606,95	0,00
Σύνολο	5.574.662,86	5.446.523,47
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	124.923,61	220.434,10
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>5.449.739,25</u>	<u>5.226.089,37</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	13.115,42	38.658,61
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	5.436.623,83	5.187.430,76
	<u>5.449.739,25</u>	<u>5.226.089,37</u>

ΓΛΥΦΑΔΑ 15/05/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Αρ. Διαφ. C206642/ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 227418
ΑΑΟΕ 15423/Α' Τάξη