ΚΛΕΒΙΚΑ Α.Ε.ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9675/12/Β/86/29 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 46132522000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Οικόπεδα	608.942,32	0,00	608.942,32	608.942,32	0,00	608.942,32
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	123.585,03	123.585,03	0,00	123.585,03	123.585,03	0,00
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.322,31	3.322,30	0,01	3.322,31	3.322,30	0,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	735.849,66	126.907,33	608.942,33	735.849,66	126.907,33	608.942,33
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			608.942,33			608.942,33
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11 Χρεώστες διάφοροι			115.086,82			114.813,33
			115.086,82			114.813,33
IV. Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			38.747,84			23.920,85
			38.747,84			23.920,85
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII)			153.834,66			138.734,18
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			1.669,00			2.803,00
			1.669,00			2.803,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			764.445,99			750.479,51

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(162.674 ονομαστικές μετοχές των 2,94 ευρώ η μία)		
1 Καταβλημένο	478.261,56	478.261,56
	478.261,56	478.261,56
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδ.		
1 Διαφ.από αναπροσ.αξίας συμμ.& χρεογρ.	28.947,86	28.947,86
2 Διαφ.από αναπροσ.αξίας λοιπών περ.στοιχ.	173.988,76	173.988,76
	202.936,62	202.936,62
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό	4.400,00	4.000,00
5 Αφορολόγητα αποθεματικά	34.376,09	34.376,09
	38.776,09	38.376,09
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	24.546,35	18.695,09
	24.546,35	18.695,09
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	744.520,62	738.269,36
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	16.696,32	12.210,15
11 Πιστωτές Διάφοροι	3.229,05	
	19.925,37	12.210,15
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	19.925,37	12.210,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	764.445,99	750.479,51

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβριου 2013)

		Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013		Ποσά προηγ. χρήσης 2012
I.	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	17.130,00		18.510,00
	ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων	0,00		0,00
	Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλ/σεως	17.130,00		18.510,00
	ΜΕΙΟΝ : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	6.416,49	11.692,40	
	3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	6.416,49	0,00	11.692,40
	Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	10.713,51		6.817,60
	Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	10.713,51		6.817,60
II.	ΜΕΙΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα			
	1 Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	32,66	-32,66
	Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	10.713,51		6.784,94
	ΜΕΙΟΝ:			
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	0,00	
	Μείον:Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ.κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		10.713,51		6.784,94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσεως	10.713,51	6.784,94
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών) προηγούμενων χρήσεων	18.695,09	15.728,26
Μείον: φόρος εισοδήματος	4.462,25	3.475,11
Κέρδη προς διάθεση	24.946,35	19.038,09
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1 Τακτικό αποθεματικό	400,00	343,00
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	24.546,35	18.695,09
	24.946,35	19.038,09

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΔΤ : ΑΒ 615787

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ : ΑΚ 581536
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΟΡΓΑΝΩΣΗ Ε.Π.Ε.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ : ΑΗ 483711