

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΘΩΝΗΣ " HOTEL ANNA " ΕΠΙΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

Α.Φ.Μ.: 095476337

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ			
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγμ./σεως	<u>2.925,02</u>	<u>2.925,02</u>	<u>0,00</u>	<u>2.925,02</u>	<u>2.925,02</u>	<u>0,00</u>	I. <u>Επιτακτό Κεφάλαιο</u>		
							1. καταβληθέν	<u>135.010,00</u>	<u>135.010,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. <u>Διαφορές αναπ/γής - Επιγρο. Επιδόσ.</u>		
II. <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>							2. Διαφορές Αναπροσαρμογής Παγίων	<u>694,48</u>	<u>2.412,05</u>
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	59.040,90	0,00	59.040,90	59.040,90	0,00	59.040,90	V. <u>Αποτελέσματα εις Νέο</u>		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	281.853,34	261.209,34	20.644,00	281.853,34	249.935,21	31.918,13	1. Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσης εις νέο	<u>-110.992,30</u>	<u>-105.566,18</u>
4. Μηχανήματα - Τεχν. Εγρ./σεις & λοιπός Μηχαν. Εξοπλισμός	3.292,24	3.292,22	0,02	3.292,24	3.292,22	0,02	2. Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. Χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<u>-110.992,30</u>	<u>-105.566,18</u>
6. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	<u>54.749,57</u>	<u>50.752,74</u>	<u>3.996,83</u>	<u>54.749,57</u>	<u>50.752,74</u>	<u>3.996,83</u>			
Σύνολο Ακινήτων	<u>398.936,05</u>	<u>315.254,30</u>	<u>83.681,75</u>	<u>398.936,05</u>	<u>303.980,17</u>	<u>94.955,88</u>			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΠ)	<u>398.936,05</u>	<u>315.254,30</u>	<u>83.681,75</u>	<u>398.936,05</u>	<u>303.980,17</u>	<u>94.955,88</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠΙ+ΑΥ)	<u>24.712,18</u>	<u>31.855,87</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. <u>Απαιτήσεις</u>							I. <u>Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
1. Πελάτες							2. Δάνεια Τραπεζών	<u>175.220,16</u>	<u>175.220,16</u>
4. Ελληνικό Δημόσιο - Λοιπές απαιτήσεις			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	II. <u>Μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
IV. <u>Χρηματικά Διαθέσιμα</u>							1. Προμηθευτές	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Ταμείο			<u>145.625,77</u>			<u>140.047,93</u>	5. Υποχρεώσεις από Φόρους	<u>29.375,18</u>	<u>27.927,78</u>
								<u>29.375,18</u>	<u>27.927,78</u>
Σύνολο κυλ./ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ΔΙΥ)			<u>145.625,77</u>			<u>140.047,93</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΠ)	<u>204.595,34</u>	<u>203.147,94</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>229.307,52</u>			<u>235.003,81</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>229.307,52</u>	<u>235.003,81</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1 - 31/12/2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2012
	Μείον:		Μείον:				
Κόστος εργασιών		6.912,70		9.666,01	Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	<u>4.626,12</u>	<u>1.156,28</u>
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενης χρήσεως	<u>105.566,18</u>	<u>104.409,90</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ./σεως		6.912,70		9.666,01	Σύνολο	<u>110.192,30</u>	<u>105.566,18</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>11.274,13</u>		<u>11.274,13</u>	Μείον: 1.Τέλος επιτηδεύματος	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>
2. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως		<u>1.582,26</u>	<u>12.856,39</u>	<u>1.265,73</u>	Ζημιές εις Νέο	<u>110.992,30</u>	<u>105.566,18</u>
Μερικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμετ./σεως		<u>5.943,69</u>	<u>5.943,69</u>	<u>2.873,85</u>			
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμετ./σεως		<u>5.943,69</u>	<u>2.873,85</u>	<u>2.873,85</u>			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.717,57		1.717,57			
2. Έκτακτα κέρδη		<u>0,00</u>	<u>1.717,57</u>	<u>0,00</u>	<u>1.717,57</u>		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων		<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Οργανικά & έκτακτα (Ζημιές) Αποτελέσματα		<u>4.626,12</u>	<u>4.626,12</u>	<u>1.156,28</u>			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		<u>11.274,13</u>		<u>11.274,13</u>			
Μείον: Οι από αυτές εισομ./νες στο λιγτ. κόστος		<u>11.274,13</u>	<u>0,00</u>	<u>11.274,13</u>	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>4.626,12</u>	<u>1.156,28</u>	<u>1.156,28</u>			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ
Γ-662880



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚ. Δ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α-929392

