

ΤΟΥΡΕΣ ΑΕΤΕΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "BLUE HORIZON"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.13-31.12.2013)ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12141/80/Β/86/104

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013							Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία		χρήσεως 2013	χρήσεως 2012		χρήσεως 2012	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ.							Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ				
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως							1.Καταβλημένο				
11426510,60	0,00	11426510,60	11426510,60	0,00	11426510,60		13618601,10	13618601,10		13618601,10	
897532,94	204713,48	692819,46	896481,22	193217,05	703264,17		13618601,10	13618601,10		13618601,10	
12324043,54	204713,48	12119330,06	12322991,82	193217,05	12129774,77						
Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια				
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							4.Εκτακτα αποθεματικά				
1.Γήπεδα οικόπεδα											
3.Κτίρια & τεχνικά έργα							706,38				
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσ.											
και λοιπός μηχαν.εξοπλισμός											
5.Μεταφορικά μέσα											
1114973,40	991729,67	123243,73	1083244,14	946576,15	136667,99						
1023,54	1023,54	0,00	1023,54	1023,54	0,00						
2641872,35	2463046,18	178826,17	2560301,59	2365940,59	194361,00						
13912085,04	9769438,07	4142646,97	13754171,69	9520215,74	4233955,95						
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων				
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							(ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΙ+ΠΙΙ)							10842280,40				
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
Ι.Αποθέματα											
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά							5195,52				
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων							4147842,49				
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							4239151,47				
1.Πελάτες											
3α.Εμπανές εισπρακτές (μεταχρ.)							12244,94				
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες							580,87				
11.Χρεώστες διάφοροι							12825,81				
12.Λογαρ.διαχειρήσεως προκ/λων & πιστώσεων											
ΙΙΙ.Χρεόγραφα							45067,55				
3.Λοιπά χρεόγραφα							94297,44				
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							54135,37				
1.Ταμείο							196303,20				
3.Καταθέσεις Ώφεις και Προθεσμίας							28000,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)							417803,56				
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2615,00				
1.Εξόδα επίμενων χρήσεων							19863,08				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)							5200,24				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							25063,32				
2.Χρεωστ.λογ.εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφαλειών							36863,04				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							470107,41				
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							16839283,65				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)				
Μείον Κόστος πωλήσεων							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							2.Πιστ.λογ.εγγύησ. & εμπραγμ.ασφαλ.				
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως							16936452,69				
ΣΥΝΟΛΟ							16839283,65				
Μείον 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας							7802760,00				
2.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως							Καθαρά αποτελ.(κέρδη/ζημιές) χρήσεως				
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Μείον:Υπόλοιπο αποτελεσμάτων				
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συνεφή έσοδα							(ζημιών) προηγούμενων χρήσεων				
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα							Μείον:Διαφορές φορολογικού ελέγχου				
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							προηγούμενων χρήσεων				
ΙΙ Πλέον Εκτακτα αποτελέσματα							Ζημιές εις νέον				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα							363897,36				
Μείον:							-3129209,04				
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα							-11715,40				
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων							-2777027,08				
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							30065,07				
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων							-3129209,04				
Μείον Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουρ.κόστος							-41780,47				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ							-3140924,44				

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος Οικον.Υπηρεσιών

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ Φ 230922

ΣΟΝΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΑΔΤ Ν 928796

ΡΟΥΣΣΕΤΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΔΤ Α 398175