

ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41148/73/Β/99/17 Γ.Ε.ΜΗ. _____

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως				219.407,54	219.407,54	---	219.407,54	219.407,54	---	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως				219.407,54	219.407,54	---	219.407,54	219.407,54	---	1. Καταβλημένο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις										2. Διαφορές φορολ. ελέγχου		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα				966.292,94	---	966.292,94	966.292,94	---	966.292,94	158.314,23		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα				3.549.033,76	2.196.319,69	1.352.714,07	3.358.500,95	2.001.618,34	1.356.882,61	158.314,23		
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός				41.959,18	39.776,90	2.182,28	41.959,18	39.776,90	2.182,28	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός				764.777,69	641.117,79	123.659,90	728.850,30	626.399,30	102.451,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)				5.322.063,57	2.877.214,38	2.444.849,19	5.095.603,37	2.667.794,54	2.427.808,83	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)						2.444.849,19			2.427.808,83			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		
I. Αποθέματα										Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα						4.310,12			5.065,53	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απατήσεις										2. Δάνεια Τραπεζών		
1. Πελάτες						48.400,52			36.923,00	784.507,26		
2. Φόροι - τέλη						12.303,81			3.658,74	935.400,17		
3. Επιταγές εισπρακτέες						1.207,35			---	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
						61.911,68			40.581,74	1. Προμηθευτές		
IV. Διαθέσιμα										2. Προκαταβολές πελατών		
1. Ταμείο						546.889,13			561.620,96	143.570,22		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας						1.000,58			8.839,87	42.294,81		
						547.889,71			570.460,83	130.097,36		
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)						614.111,51			616.108,10	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ)		
										151.689,09		
										82.739,21		
										3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων		
										155.850,48		
										155.039,78		
										5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		
										47.330,13		
										24.362,30		
										6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		
										23.826,17		
										63.045,08		
										7. Δοσολ/κοί Εταίρων		
										49.656,19		
										60.356,71		
										571.922,28		
										557.935,25		
										Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+Γ ΙΙ)		
										1.356.429,54		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)				3.058.960,70			3.043.916,93			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		
										3.058.960,70		
										3.043.916,93		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)										ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά: χρήση 2013		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				995.587,69			1.003.316,94			χρήση 2013		
Μείον: Κόστος πωλήσεων				187.674,59			182.227,40			151.949,65		
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως				807.913,10			821.089,54			127.982,82		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				---			---			127.982,82		
Σύνολο				807.913,10			821.089,54			H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας				246.340,53			233.734,78			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως				188.853,26			179.461,32			151.949,65		
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως				372.719,31			407.893,44			127.982,82		
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ												
Μείον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα				11.349,82			7.371,21					
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)				361.369,49			400.522,23					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				209.419,84			272.539,41					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				---			---					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				151.949,65			127.982,82					
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.							O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			O ΛΟΓΙΣΤΗΣ		