ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013

ΤΗΣ Π. ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤ.-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 19892/73/Β/89/03

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 23η

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσης	Απ/σεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Απ/σεις	Αναπ. αξία
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7845	4668,24	3176,76	7845	3168,25	4676,75
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα οικόπεδα	224767,97		224767,97	224767,97		224767,97
3.Κτίρια και Τεχν. Έργα	264870,07	264869,99	0,08	264870,07	264870	0,08
4.Μηχ/τα-τεχ/κες εγκ/σεις	23335,07	22646,26	688,81	22726,13	21905,34	820,79
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	70447,64	61952,41	8495,23	66862,93	56135,16	10727,77
Σύνολο Ενσώματων ακινητοποιήσεων	583420,75	349468,66	233952,09	579227,1	342910,5	236316,61
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)			233952,09			236316,61
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Απαιτήσεις						
1.Πελατες		2640				
11. Χρεώστες διάφοροι		8686,12	11326,12			9999,35
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο		11732,21			6512,62	
3.Καταθέσεις Όψεως		2,31	11734,52		92,62	6605,24
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)			23060,64			16604,59
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝ/ΚΟΥ						
1.Εξοδα επομενων χρησεων			100,56			55,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**260290,05**			**257653,44**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ/ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2012	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
IΜετοχικό Κεφάλαιο (48270 Μετοχές των 1000 δρχ)				
1Καταβεβλημένο		190532,04		190532,04
III Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2. Διαφ. από αναπροσαρμογή παγίων	12489,69		12489,69	
3.Επιχ/σεις Επ/σεων	5960,98	18450,67	5960,98	18450,67
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
3.Ειδικα Απ/κα	227		227	
5.Αφορολογητο αποθ/κο ειδικων	28941,24	29168,24	28941,24	29168,24
V.Αποτελέσματα εις νέον				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέον		-1238,69	-4412,52	-4412,52
Υπολ. ζημιών προηγούμ. χρήσ.				
Σύνολο Ίδιων κεφαλαίων (AI+AIII+AV)		236912,26		233738,43
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I Μακροχρόνιες Υπ/σεις				
2.Δάνεια τραπεζών				
6.Τράπεζες λογ.μακροπ. Υποχρεώσεων				
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Προμηθευτές				
3.Τράπεζες λογ.βραχ/μων υποχ/σεων		13283,26		12653,57
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		9086,11		10249,23
6.Ασφαλιστικοι οργανισμοί		1008,42		1012,21
11.Πιστωτες διαφοροι				
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		23377,79		23915,01
Δ.Μεταβατικοί λογαρ. παθητικού				
2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	260290,05		257653,44	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ 86) 31/12/20113

Π. ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ-ΤΟΥΡ/ΚΕΣ-ΕΜΠ/ΚΕΣ- ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			59356,58			53815,27
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		49880,03	49880,03		49892,99	49892,99
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)			9476,55			3922,28
ΜΕΙΟΝ: 1ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		2348,89			2589,81	
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ		1836,42	4185,31		2083,2	4673,01
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)			5291,24			750,73
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ						
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ		1741,3	1741,3		2045,16	2045,16
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			3549,94			2795,89
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ Η (ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	34,99			720,81		
ΜΕΙΟΝ :1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	33,87			791,24		
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	173,31	207,18	172,19	118,24	909,48	188,67
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ			3377,75			2984,56
ΜΕΙΟΝ						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		8058,16			8410,83	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠ'ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		8058,16			8410,83	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			3377,75			2984,56

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		2984,56
(ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ)	3377,75	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ	-4412,52	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		
ΣΥΝΟΛΟ	-1034,77	
ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣ/ΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	203,92	1475,92
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-1238,69	4457,48

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Π . ΗΛΙΑΚΗΣ	ΑΙΚ. ΗΛΙΑΚΗ	ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
Α.Δ.Τ Θ.850755	Α.Δ.Τ. Λ 997211	