

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι Ο Ν Ι Κ Η Α.Τ.Α.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013

30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013) ΑΡ.Μ. Α.Ε 3875/90/Β/86/4

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσα κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
							Ποσα κλειομ. χρήσης 2013	Ποσα προηγ. χρήσης 2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεων	144,653.59	123,591.15	21,062.44	140,398.65	123,131.16	17,267.49	4,854,498.00	4,854,498.00
	144,653.59	123,591.15	21,062.44	140,398.65	123,131.16	17,267.49		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακινήτοποιησεις								
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	3,790,447.76	0.00	3,790,447.76	3,790,447.76	0.00	3,790,447.76	279.15	279.15
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	9,134,208.45	7,277,300.08	1,856,908.37	9,130,536.89	7,101,295.17	2,029,241.72	917,371.71	1,128,275.71
4. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκαθ/σεις							917,650.86	1,128,554.86
& Λοιπά μηχαν/κά εξοπλισμ/ς	412,780.00	408,717.94	4,062.06	410,495.50	406,745.94	3,749.56		
5. Μεταφορικά μέσα	60,028.69	60,028.10	0.59	60,028.69	60,028.10	0.59		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμ/ς	3,766,179.24	3,602,766.48	163,412.76	3,737,353.66	3,507,932.89	229,420.77	4,352.33	4,352.33
7. Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση	3,201.95	0.00	3,201.95	0.00	0.00	0.00	78,368.20	78,368.20
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (ΓII)	17,166,846.09	11,348,812.60	5,818,033.49	17,128,862.50	11,076,002.10	6,052,860.40	82,720.53	82,720.53
III. Συμμετοχές & άλλες μακράς περιόδου χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακράς περιόδου απαιτήσεις			413.50			413.50		
Σύνολο Παγίου Ενεργ. (ΓII+ΓIII)			5,818,446.99			6,053,273.90		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			9,558.82			11,277.62		
4. Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες			2,914.78			5,141.44		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3,772.55			5,422.91		
			16,246.15			21,841.97		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			227,671.55			456,443.57		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			0.00			14,480.00		
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες			69,588.76			78,802.32		
11. Χρεώστες διάφοροι			321,686.03			44,306.13		
			618,946.34			594,032.02		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			156.72			1,009.61		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			37,928.54			203,380.47		
			38,085.26			204,390.08		
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			673,277.75			820,264.07		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων Χρήσεων			6,364.93			8,347.03		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			6,519,152.11			6,899,152.49		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0.01			0.01		
			0.01			0.01		

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (Α/86)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσα προηγ. χρήσης 2012		ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)	
					Ποσα κλειομ. χρήσης 2013	Ποσα προηγ. χρήσης 2012
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		1,922,858.83		1,748,083.60		
Μειον:Κόστος πωλήσεων		1,443,017.20		1,311,593.73		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		479,841.63		436,489.87		
Πλεον-Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως		2,840.00		412.00		
		482,681.63		436,901.87		
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα Διοικητ. Λειτουργίας		61,450.20		57,420.30		
3. Έξοδα Λειτουργ. διαθέσεως		455,250.30		589,737.09		
Μερικά αποτί/τα (κέρδη εκμετ/σεως)		-34,018.87		-210,255.52		
ΠΛΕΟΝ 3.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		3,295.18		117.89		
ΜΕΙΟΝ:						
4. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		95,852.74		128,575.36		
Ολικά αποτί/τα (κέρδη) εκμετ/σεως		-126,576.43		-338,712.99		
II.ΜΕΙΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		2,827.44		3,513.19		
2. Έκτακτα κέρδη		0.00		0.00		
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		1,297.71		2,240.51		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		10,854.52		0.00		
Οργανικά & έκτακτα αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως		-135,901.22		-337,440.31		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		273,270.49		672,763.72		
Μειον:Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος		273,270.49		672,763.72		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-135,901.22		-337,440.31		

Ζακύνθος 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΚΥΡΕΣ
ΑΡ. ΔΙΑΒ.Κ. 736069ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΕ
Α.Δ.Τ. Ρ.630142ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Σ. ΑΛΙΑΖΗΣ
Α.Δ.Τ. Π-148778

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι Ο Ν Ι Κ Η Α.Τ.Α.Ε.Ε.

ΔΗΜ.ΔΕ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΗΛ 26950/24267

Α.Φ.Μ. 023609178

[Handwritten signature]

ΑΛΙΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΤΕΛΗΣ-ΑΡ.ΔΕΔΙΑΣ 16652
ΑΡΧ.ΠΛΕΣΣΑ & ΜΑΡΤΙΝΗ 2 Τ.Κ. 26900 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Α.Φ.Μ. 023609178 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΗΛ. 26950/24267 FAX. 26950/24268