

ΑΙΓΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ. Μ. Α. Ε. 51238/80/Β/02/10

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αξία	Αξία
Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία	Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία
5.688,44	5.688,44
86.843,70	86.843,70
92.532,14	92.532,14
8.250,00	8.250,00
82.632,14	82.632,14
226.429,08	206.862,52
448.286,00	448.286,00
489.164,06	489.164,06
7.598,23	7.598,23
51.846,02	51.846,02
14.087,15	14.087,15
283.323,05	261.907,47
1.010.981,46	1.010.981,46
283.323,05	261.907,47

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρότυπα εγκαταστάσεως	5.688,44	5.688,44	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	78.593,70	76.943,70	9.900,00	9.900,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	86.843,70	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	226.429,08	206.862,52	282.301,54	282.301,54
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμός	7.598,23	7.598,23	0,06	0,06
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	49.295,80	47.446,78	4.399,24	4.399,24
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	14.087,15	14.087,15	0,00	14.087,15
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓΠ)	283.323,05	261.907,47	749.073,99	749.073,99
1.010.981,46	1.010.981,46	261.907,47	749.073,99	749.073,99

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	146,74	146,74	0,00	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓΠ+ΓΠΠ)	727.805,15	749.220,73	9.743,00	9.743,00

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Αποθέματα	10.255,45	9.743,00	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα	10.255,45	9.743,00	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις	146,74	146,74	0,00	0,00
1. Πελάτες	146,74	146,74	0,00	0,00
Χρεώστες Διαφοροί	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα	39.065,03	8.191,27	1.220,56	1.220,56
1. Ταμείο	59,56	1.220,56	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	39.124,59	9.411,63	19.154,63	19.154,63
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΗ+ΔΠ+ΔΠΠ+ΔΙΥ)	50.180,04	19.154,63	778.275,36	778.275,36

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	786.235,19	786.235,19	0,00	0,00
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	786.235,19	778.275,36	7.959,83	7.959,83

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	100.332,35	109.936,60	0,00	0,00
Κόστος εργασιών (πωλήσεως)	108.375,80	106.651,68	3.284,92	3.284,92
Μείον: Κόστος πωλήσεων	-8.043,45	3.284,92	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	39.065,03	8.191,27	1.220,56	1.220,56
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	39.124,59	9.411,63	19.154,63	19.154,63
Σύνολο	50.180,04	19.154,63	778.275,36	778.275,36

Ολα τα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	23.813,86	25.891,87	2.078,01	2.078,01
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-31.857,31	25.891,87	-22.606,95	-22.606,95
Σύνολο αποσβέσεων πάγιου στοιχείου	23.065,58	25.819,02	0,00	0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	23.065,58	25.819,02	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-31.857,31	-31.857,31	-22.606,95	-22.606,95

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΖΙΩΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

Αντιπρόεδρος

ΤΖΙΩΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης προηγούμενης χρήσεως 2012
600.000,00	508.500,00
12.318,33	12.318,33
15.000,00	15.000,00
-31.857,31	-22.606,95
-129.630,84	-107.023,89
-161.488,15	-129.630,84
43.500,00	43.500,00
465.830,18	449.687,49
282.910,84	294.506,72
4.330,67	2.504,28
26.952,56	21.146,17
3.097,72	87,66
467,92	516,13
2.645,50	9.826,91
37.494,17	34.081,15
320.405,01	328.587,87
786.235,19	778.275,36

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Κεφάλαιο μετοχικό (200000 μετοχές των 3,00 ευρώ)	600.000,00	508.500,00
1. Καταβλητό	12.318,33	12.318,33
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	15.000,00	15.000,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	-31.857,31	-22.606,95
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-129.630,84	-107.023,89
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-161.488,15	-129.630,84

III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων

1. Καταβλητό	12.318,33	12.318,33
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	15.000,00	15.000,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	-31.857,31	-22.606,95
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-129.630,84	-107.023,89
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-161.488,15	-129.630,84

VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταβλητές μετοχές	43.500,00	43.500,00
-----------------------	-----------	-----------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠ+ΑΠΠ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	465.830,18	449.687,49
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	282.910,84	294.506,72
2. Δάνεια τραπεζών	282.910,84	294.506,72

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	4.330,67	2.504,28
3. Τράπεζες λββραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	26.952,56	21.146,17
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.097,72	87,66
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	467,92	516,13
10. Μέρσματα πληρωτέα	2.645,50	9.826,91
11. Πιστωτές διάφοροι	37.494,17	34.081,15
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΠ)	320.405,01	328.587,87

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δολωμένα	786.235,19	778.275,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	786.235,19	778.275,36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Δ88)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης προηγούμενης χρήσεως 2012
-31.857,31	-22.606,95
-129.630,84	-107.023,89
-161.488,15	-129.630,84

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως

(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-31.857,31	-22.606,95
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-129.630,84	-107.023,89
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	-161.488,15	-129.630,84

Λογιστής

ΤΣΑΚΑΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΟΣ