

ΑΦΟΙ ΣΩΠΑΣΟΥΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ : ΜΠΑΛΙ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 20395/72/Β/89/26

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	85.494,83	77.352,48	8.142,35	85.494,83	74.794,48	10.700,35	
	<u>85.494,83</u>	<u>77.352,48</u>	<u>8.142,35</u>	<u>85.494,83</u>	<u>74.794,48</u>	<u>10.700,35</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	719.807,80	0,00	719.807,80	719.807,80	0,00	719.807,80	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.967.796,23	1.105.872,21	861.924,02	1.967.796,23	1.027.500,80	940.295,43	
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχικός εξοπλισμός	279.899,38	213.459,83	66.439,55	279.899,38	196.332,60	83.566,78	
5. Μεταφορικά μέσα	113.297,61	98.377,08	14.920,53	113.297,61	94.713,47	18.584,14	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	669.497,73	550.156,59	119.341,14	663.418,98	520.077,82	143.341,16	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>3.750.298,75</u>	<u>1.967.865,71</u>	<u>1.782.433,04</u>	<u>3.744.220,00</u>	<u>1.838.624,69</u>	<u>1.905.595,31</u>	
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/μικρές απαιτήσεις							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.290,00			2.290,00	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ II + Γ III)			<u>1.784.723,04</u>			<u>1.907.885,31</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			2.140,59			801,14	
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων						16.027,65	
			<u>2.140,59</u>			<u>16.828,79</u>	
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες	123.127,41	0	0	124.598,12	0,00	124.598,12	
Μειον: Προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>123.127,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>124.598,12</u>	<u>0,00</u>	
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρ/νες) στο χαρτοφυλάκιο			0,00			0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			2.467,35			3.322,24	
			<u>125.594,76</u>			<u>127.930,36</u>	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			186.263,74			225.855,84	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			342,25			843,43	
			<u>186.605,99</u>			<u>226.699,27</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ III + Δ IV)			<u>314.341,34</u>			<u>371.458,42</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			<u>2.107.206,73</u>			<u>2.290.044,08</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			74.637,93			74.637,93	
			<u>74.637,93</u>			<u>74.637,93</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		704.888,70		618.612,52	
Μειον: Κόστος πωλήσεων		<u>419.354,48</u>		<u>410.351,94</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		285.534,22		208.260,58	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		13.000,00		14.790,66	
Σύνολο		<u>298.534,22</u>		<u>223.051,14</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	39.007,28		35.683,72		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>153.698,52</u>	<u>192.705,80</u>	<u>191.000,74</u>	<u>226.684,46</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		105.828,42		-3.633,32	
ΠΑΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			154,60		
Μειον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>75.773,09</u>	<u>-75.773,09</u>	<u>89.171,08</u>	<u>-89.016,48</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>30.055,33</u>		<u>-92.649,80</u>	
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			296,01		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		489,95		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρής	0,00		0,00	785,96	
Μειον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>13.493,28</u>		<u>3.341,72</u>		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>13.493,28</u>	<u>-13.493,28</u>	<u>3.341,72</u>	<u>-2.555,76</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)		16.562,05		187.004,80	<u>-95.205,56</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				187.004,80	
Μειον: Οι από αυτές ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>16.562,05</u>		<u>-95.205,56</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως	16.562,05	-7.222,77
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-335.924,91	-428.711,91
Αποθεματικά προς διάθεση		102.829,68
	<u>-319.362,86</u>	<u>-333.105,00</u>
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		-2.819,91
Ζημιές εις νέο	<u>-319.362,86</u>	<u>-335.924,91</u>

Μπαλί, 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΩΠΑΣΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ 965185

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΠΑΣΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μ 968947

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΗ970727