

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12533/83/Β/86/028

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	ΔΕΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΔΕΞΙΑ	ΔΕΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΔΕΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Μετοχικό Κεφάλαιο (4.656 X 29,34 ευρώ εκάστη)	136.607,04	136.607,04
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	212.285,14	0,00	212.285,14	212.285,14	0,00	212.285,14	=====	=====	
2. Κτίρια Ν. 1262/82	220.475,30	220.475,29	0,01	220.475,30	220.475,29	0,01			
3. Εγκ/σεις Μηχ/τα Ν. 1262/82	3.435,05	3.434,73	0,32	3.435,05	3.434,73	0,32	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Εξοπλισμός Ν. 1262/82	20.453,29	20.448,57	4,72	20.453,29	20.448,57	4,72	Τακτικό αποθεματικό	204,04	
							Διαφορά από Μετατροπή του Μετ. Κεφαλ.	15,38	
Σύνολο παγίου ενεργητικού	456.648,78	244.358,59	212.290,19	456.648,78	244.358,59	212.290,19	Υπεραξία παγίων	103.976,40	
	=====	=====	=====	=====	=====	=====		104.195,82	
III. Συμμετοχές και λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις								=====	
Δοσμένες εγγυήσεις			235,48			235,48	V. Αποτελέσματα εις νέον		
			=====			=====	Ζημία χρήσεως εις νέον	-10.331,91	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	230.470,95	
II. Απαιτήσεις								=====	
11. Χρεώστες διάφοροι			1.947,69			1.931,69	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			=====			=====	II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	1.716,48	
1. Ταμείο			17.714,07			17.881,05		=====	
			=====			=====	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	232.187,43	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			232.187,43			232.338,41		=====	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
	Κύκλος εργασιών	Με Κόστος παρ. υπηρεσιών	Κύκλος εργασιών	Με Κόστος παρ. υπηρεσιών
Κύκλος εργασιών	0,00		0,00	
Με Κόστος παρ. υπηρεσιών	150,98		-3262,69	
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως		-150,98		-3262,69
Με Σύνολο αποσβέσεων	0,00		0,00	
Με Οι απ' αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ		-150,98		-3262,69

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΟΚΚΑΡΙ ΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ

ΤΗΛ.: 22730 92300
Α.Φ.Μ. 094120372 Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ

ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΔΗΜ. - ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝ. Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΟΡΓΥΡΑΣ ΚΑΡΑΘΩΑΣ ΣΑΜΟΥ
ΥΠΟΚ/ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΕΙΡΑ
ΤΗΛ.: 22730 23177, 22730 2730-25462
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 410
Α.Φ.Μ.: 081438832 • Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ