

Χ.Α.ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2013 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΟ 01/01/2013 ΕΩΣ 31-12-2013) ΑΜΑΕ 51240/65/Β/02/04

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	
	ΑΞ. ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ				
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I.Μετοχικό κεφάλαιο			
Εδαφικές εκτάσεις	24.674,95		24.674,95	24.674,95		24.674,95	Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο	455.000,00	455.000,00	
Κτίρια-Εγκ/σεις κτιρίων	1.432.912,78	245.885,30	1.187.027,48	1.432.912,78	245.885,30	1.187.027,48	IV.Αποθεματικά κεφάλαια			
Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις	24.636,44	24.633,68	2,76	24.636,44	24.633,68	2,76				
Μεταφορικά μέσα	10.415,00	8.496,89	1.918,11	10.415,00	8.496,89	1.918,11	V. Αποτελέσματα εις νέο			
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	253.331,35	227.915,16	25.416,19	252.954,84	227.915,16	25.039,68	Ζημίες Χρήσης εις νέο	-404.873,80	-375.565,17	
Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές κτήσης παγίων										
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ. απαιτ.							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ)	<u>50.126,20</u>	<u>79.434,83</u>	
Δοσμένες εγγυήσεις	660,00		660,00	660,00		660,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ. (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	<u>1.746.630,52</u>	<u>506.931,03</u>	<u>1.239.699,49</u>	<u>1.746.254,01</u>	<u>506.931,03</u>	<u>1.239.322,98</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
I. Αποθέματα							Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορεύματα			124,30			151,04	Τράπεζες-λογ/μοί μακροπρόθ. υποχρ.	1.302.899,78	1.209.455,57	
Είδη συσκευασίας							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Τράπεζες-λογ/μοί βραχυπρ.υποχρ.	36.667,53	36.844,94	
Λογαριασμοί διαχείρ.προκατ.και πιστώσεων			150.000,00			80.000,00	Προμηθευτές εσωτερικού	2.525,22	2.352,65	
Ελληνικό δημόσιο-Προκ.παρακρ.φόροι			2.840,47			2.766,85	Επιταγές πληρωτέες			
IV. Διαθέσιμα							Φόροι τέλη	2.319,63	1.722,71	
Ταμείο			2.586,36			7.779,37	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	861,29	394,57	
Καταθέσεις όψεως			149,03			185,03	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π+ΠΙ)	<u>1.345.273,45</u>	<u>1.250.770,44</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΩΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>155.700,16</u>			<u>90.882,29</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.395.399,65</u>	<u>1.330.205,27</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>1.395.399,65</u>			<u>1.330.205,27</u>				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2013-31-12-2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013			
	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ				ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ	
	2.013			2.012				2013	2.012	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Ζημίες χρήσης	-29.308,63	-55.269,75	
Κύκλος εργασιών-Πωλήσεις	118.786,19			103.567,94			Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	
Μείον:Κόστος πωληθέντων	5.049,70			3.649,23			Αποτελέσματα προς διάθεση	-29.308,63	-55.269,75	
Μικτά Αποτελέσματα-κέρδη εκμετάλλευσης	113.736,49			99.918,71			Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	375.565,17	320.295,42	
Μείον: Γενικά έξοδα	143.045,12			130.642,71			Ζημίες εις νέο	404.873,80	375.565,17	
Μείον: Έκτακα και ανόργανα έξοδα				1.070,28						
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-29.308,63			-31.794,28						
Μείον: Αποσβέσεις παγίων				23.475,47						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-29.308,63			-55.269,75						
							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			
							ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ			
									P244403	
							ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
							ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	ΣΤΟΙΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ		
							Σ793399	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 44882		