

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24393/82/Β/91/5

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1 Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	8.426,60	8.426,59	0,01	8.426,60	8.426,59	0,01	1 Κεφάλαιο μετοχικό (Μετοχές 54.309 των 30,00 Ευρώ)	
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1 Καταβλημένο	1.629.270,00 1.629.270,00
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV Αποθεματικά κεφάλαια	
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	950.484,01	0,00	950.484,01	950.484,01		950.484,01	Διαφορες αναπρ/γης Ακινήτων	537.899,30 537.899,30
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	3.875.865,20	3.057.847,35	818.017,85	3.714.413,57	2.896.395,72	818.017,85	Επιχορηγήσεις αναπρ/γης παγίων	0,00 0,00
4 Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Επιχορηγήσεις ειδικων διαταξεων και νομων	0,00 0,00
5 Μεταφορικά μέσα	15.855,14	15.855,13	0,01	15.855,14	15.855,13	0,01	1.Τακτικό αποθεματικό	89.087,36 89.087,36
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	928.831,20	900.858,03	27.972,17	928.615,94	900.859,03	27.756,91		3.185,57 3185,57
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ.ΙΙ)	5.925.520,59	4.129.045,54	1.796.474,05	5.763.853,70	3.967.594,91	1.796.258,79		630.172,23 2.259.442,23
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ.ΙΙ+Γ.ΙΙΙ)			1.796.474,06			1.796.258,79	V Αποτελέσματα εις νέο	
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00 0,00
I Αποθέματα							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-125.478,76 791,33
1 Εμπορεύματα			0,00			0,00	VII Ποσα προοριζομενα για αυξ.Κεφαλαιου	
4 Πρώτες & βοηθητικές υλες & αναλςιμα υλικα			0,00			0,00	Καταθεσεις μετοχων	0,00 0,00
			0,00			0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α.Ι +Α.ΙV+ Α.V+Α. VII)	2.133.963,47 2.260.233,56
II Απαιτήσεις							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1 Πελατες		12.610,19				7.790,28	I Μακροπροθεσμες Υποχρεωσεις	76.246,89
2 Μεριδες συνεταιριστικης		500,00				500,00	2 Δανεια Τραπεζων	0,00
3 Προκαταβολες		686,72				686,72		76.246,29
11 Χρεωστες διαφοροι		333.844,47				341.107,79	II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
12 Επιστρεπτες ΦΠΑ		26.316,92				26.316,92	1 Προμηθευτές	387,22 -2.415,42
		373.958,30				376.401,71	5 Υποχρεωσεις από φορους-τελη	-1.466,63 2.636,48
IV Διαθέσιμα							6 ΦΠΑ	-4.003,88 0,00
1 Ταμείο		17.785,86				5.801,93	7 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.451,81 2.621,72
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		18.688,10				104.361,10	8 Πιστωτές	-671,96 19.747,19
		36.473,96				110.163,03		-3.303,44 22.589,97
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ.Ι+Δ.ΙΙ+Δ.ΙV)			410.432,26			486.564,74	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ.Ι+Γ.ΙΙ)	72.942,85 22.589,97
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Εξοδα επομένων χρήσεων		0,00				0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.206.906,32			2.282.823,53	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.206.906,32 2.282.823,53

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης		Ποσά προηγούμενης		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμεν.	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2013		χρήσεως 2012			χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		87.115,86		103.977,11		-66.828,48	-60.035,63
Μείον: Κόστος πωλήσεων		14.029,80		41.031,91	(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		73.086,06		62.945,20	προηγούμενων χρήσεων	-59.322,24	0,00
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	138.667,65	138.667,65	122.981,23	122.981,23	Διαφορές φορολογικού ελεγχου	671,96	713,39
II ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						0,00	
Μείον:					Κέρδη προς διάθεση	-125.478,76	-59.322,24
1 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.246,89	1.246,89	0,00	0,00	Η διαθήκη των κερδών γίνεται ως εξής:		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-66.828,48			1.Τακτικό αποθεματικό		0,00
ΜΕΙΟΝ :					2.Φόρος εισοδήματος		0,00
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			18.412,94	0,00	2.Κέρδη εις νέον		0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		---	18.402,94	0,00		-125.478,76	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-66.828,48		-60.035,63			

Πλωμάρι 30ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ ΛΕΣΒΟΚΛΗΣ Α
ΑΒ584202ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
Θ 523142ΚΑΡΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Κ784828
Α.Μ. ΟΕΕ 11669 Γ ΤΑΞΗΣ