ΕΥ ΖΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Αρ.Μ.Α.Ε. 64756/25/Β/07/14 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 18395739000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	16.721,18	6.253,59	10.467,59	6.253,59	6.253,59	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	86.058,00	-	86.058,00	86.058,00	-	86.058,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	167.426,72	15.978,71	151.448,01	-	-	-
5. Μεταφορικά μέσα	3.000,00	100,00	2.900,00	-	-	-
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκατ.	0,00	0,00	0,00	165.877,28	0,00	165.877,28
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	256.484,72	16.078,71	240.406,01	86.058,00	0,00	251.935,28
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			240.406,01			251.935,28
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			112.052,30			
11. Χρεώ.ες διάφοροι			12.128,68			8.477,11
			124.180,98			8.477,11
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.294,06			7.206,37
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			86.928,63			7.707,25
			90.222,69			14.913,62
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			214.403,67			23.390,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			465.277,27			275.326,01

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(1.000 μετοχές των 80,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	80.000,00	80.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περουσιακών στοιχείων	24.588,00	24.588,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικά αποθεματικά	3.353,94	-
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	63.000,00	-
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-	-15.205,31
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	75.000,00	75.000,00
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI)	245.941,94	164.382,69
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	62.008,97	95.012,19
2α. Επιταγές πληρωτέες	14.807,60	-
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	83.158,27	-
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	45.516,36	931,13
11.Πιστωτές διάφοροι	15.000,00	15.000,00
	210.491,20	110.943,32
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	210.491,20	110.943,32
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Λοιποί μεταβατικοί λόγοι	8.844,13	-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Γ+Δ)	465.277,27	275.326,01

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		277.157,99		-
Μείον: Κόστος πωλήσεων		144.298,04		-
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		132.859,95		-
ΜΕΙΟΝ : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.651,19		4.954,48	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	20.956,88	23.608,07	0,00	4.954,48
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		109.251,88		4.954,48
ΠΛΕΟΝ				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	165,06		-	
Μείον :				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.288,06	-3.122,98	-	-
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		106.128,90		4.954,48
I. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	-		15,12	
Μείον :				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	832,66	-832,66	371,00	355,88
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		105.296,24		5.310,36
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	16.078,71		1.250,75	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	16.078,71	0,00	1.250,75	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		105.296,24		5.310,36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Καθαρα αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	105.296,24	-5.310,36
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-15.205,31	-9.894,95
Σύνολο	90.090,93	-15.205,31
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	23.736,99	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικά κόστος φόροι	-	-
Κέρδη προς διάθεση / Ζημίες εις νέον	23.736,99	-15.205,31
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικά αποθεματικά	3.353,94	-
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	63.000,00	-
	66.353,94	-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. Χ 403595

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 503205

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 495442 Αρ.Αδείας ΟΕΕ 24002 Α΄ Τάξης

ΕΥ ΖΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΙΚΗ ΚΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΗΛ:27350 41233
ΑΦΜ:099651866 ΔΟΥ:ΣΠΑΡΤΗΣ