ΤΟΥΡΙΣ/ΚΑΙ & ΞΕΝ/ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΧΑΛΟΣ ΑΕ ΜΑΕ 121118/80/Β/86/81

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Γ) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1) ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.027.642,84		1.027.642,84	1.027.642,84		1.027.642,84
3) ΚΤΙΡΙΑ	1.027.200,90	701.654,42	325.546,48	1.027.200,90	675.585,02	351.615,88
4) ΜΗΧ/ΤΑ	115.601,29	105.397,74	10.203,55	115.257,32	103.590,94	11.666,38
5) ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΑ	27.620,69	25.456,69	2.164,00	27.620,69	20.056,69	7.564,00
6) ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ	253.663,05	223.566,90	30.096,15	250.778,63	214.154,49	36.624,14
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ	2.451.728,77	1.056.075,75	1.395.653,02	2.448.500,38	1.013.387,14	1.435.113,24
Β) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			4.630,96			6.779,40
ΙΙ) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ						
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			5.113,11			5.240,24
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			18.066,97			45.296,03
2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΟΨΕΩΣ			9.906,09			52.535,83
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ			37.717,13			109.851,50
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			160,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**1.433.530,15**			**1.544.964,74**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**2013**	**2012**
Α) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι)ΚΕΦ.ΜΕΤ.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ		
(μετ.24650χ29,35)	763.863,10	763.863,10
ΙΙΙ)ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡΟΣ/ΓΗΣ	634.714,76	634.714,76
IV)ΑΠΟΘ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ	5.325,78	5.325,78
ΕΠΙΧΟΡ,ΔΗΜΟΣΙΟΥ	160.477,99	160.477,99
ΣΥΝΟΛΟ	800.518,53	800.518,53
3) ΖΗΜΙΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ	184.179,68	141.325,82
ΣΥΝ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.380.201,95	1.423.055,81
Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ		
2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00	46.107,38
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	0,00	46.107,38
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	61.381,34	55.900,07
4.ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00
5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡ.& ΤΕΛΗ	-14.032,39	-24.509,99
6.ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	4.036,99	4.059,70
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.942,26	4.215,09
	53.328,20	39.664,87
ΣΥΝ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	53.328,20	85.772,25
Δ.ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	36.136,68
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**1.433.530,15**	**1.544.964,74**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			**2013**		**2011**	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			194.998,11		183.358,31	
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			274.429,09		285.592,75	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)			-79.430,98		-102.234,44	
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ			38.062,17		38.798,07	
			-41.368,81		-63.436,37	
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		3.173,17		4.575,30		
ΜΕΙΟΝ 3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ		127,48	3.300,65	323,45	4.898,75	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ.ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			-44.669,46		-68.335,12	
ΠΛΕΟΝ ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		0,00		31,71		
ΜΕΙΟΝ ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		149,00	-149,00	4.935,66	-4.903,95	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-44.818,46		-73.239,07	
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		2.160,00		14.730,67		
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ		195,40	1.964,60	3.268,18	11.462,49	
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝ.ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ		42.688,61		72.813,56		
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤ.ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡ.ΚΟΣΤΟΣ		42.688,61	0,00	72.813,56	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΗΜΙΕΣ η ΚΕΡΔΗ)			-42.853,86		-61.776,58	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

	2013	**2012**
ΚΑΘ. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΖΗΜΙΕΣ	42.853,86	61.776,58
ΥΠΟΛ.ΑΠΟΤ.ΤΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	141.325,82	79.549,24
ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΕΣ	184.179,68	141.325,82
ΜΕΙΟΝ ΛΟΙΠ.ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤ/ΝΟΙ		
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	184.179,68	141.325,82

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ — Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ — ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ