

' ΤΑ ΠΕΥΚΑ ' ΞΕΝΟΔ/ΚΑΙ - ΤΟΥΡΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.13 - 31.12.2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8353/62/Β/86/88

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	Αξία κτ.	Αποσβέσ.	Αναπ.αξία	Αξία κτ.	Αποσβέσ.	Αναπ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	53,432.74	37,584.80	15,847.94	53,432.74	35,941.82	17,490.92			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακιν/σεις									
2. Γήπεδα - Οικόπεδα	544,407.55	0.00	544,407.55	544,407.53	0.00	544,407.53			
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	1,341,305.76	917,089.09	424,216.67	1,341,305.76	910,665.54	430,640.22			
4. Μηχ/τα-τεχν εγκ.& λοιπ μηχ εξοπλ.	571,269.32	372,802.81	198,466.51	571,269.32	344,132.00	227,137.32			
6. Έπιπλα & λοιπ. Εξοπλισμός	477,294.00	328,828.28	148,465.72	474,594.79	302,686.22	171,908.57			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤ.	2,934,276.63	1,618,720.18	1,315,556.45	2,931,577.40	1,557,483.76	1,374,093.64			
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακρ. απαιτήσεις	586.94		586.94			586.94			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+III)		1,316,143.39			1,374,680.60				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			4,252.07			1,886.54			
4. Πρ.&βοηθητικές ύλες αν.υλ.-αντ.&είδη συσκ.			2,328.62			1,436.92			
			6,580.69			3,323.46			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			131,317.82			152,480.42			
3. Γραμμάτια εισπρακτές			2,601.36			2,601.36			
11. Χρεώστες Διάφοροι			25,629.30			56,110.37			
Επιταγές εισπρακτέες			28,296.70			24,849.30			
12. Λογ/σμοι Διαχ.Προκατ.&πιστ.			53,981.32			53,981.32			
			241,826.50			290,022.77			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			68,111.77			90,923.06			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			80,250.20			58,680.21			
			148,361.97			149,603.27			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			396,769.16			442,949.50			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1,728,760.49			1,835,121.02			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			367,467.96			416,883.92			
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			349,969.09			461,831.47			
Μικτά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμ/σεως			17,498.87			-44,947.55			
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			35,486.84			47,335.40			
Σύνολο			52,985.71			2,387.85			
Μείον : 1. Έξοδα διοικ. Λειτουργίας			7,410.54		15,405.05				
3. Έξοδα λειτ. Διαθέσεως			7,658.87	15,069.41	14,096.43	29,501.48			
Μερικά αποτι/τα (Κέρδη) εκμετ/σεως					37,916.30				
Μείον : 3. Χρεωστ. Τόκοι & συν. Έξοδα			77,429.76	77,429.76	81,247.83	81,247.83			
Ολικά αποτελέσματα εκμετ/σεως (Ζημίες)			-39,513.46			-108,361.46			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Μείον: 1. Έκτακτα & ανοργ. Έξοδα			2,814.26	2,814.26	1,017.32	1,017.32			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)									
Μείον : Σύνολο αποσβέσ.παγ.στοιχ.			62,879.40		116,399.42				
Μείον : Οι από αυτ.ενσώμ.στο λειτ.κοστ.			62,879.40 0.00		116,399.42	0.00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-42,327.72			-109,378.78			

I. Κεφάλαιο μετοχικό

1. Καταβλημένο (173.314 Χ 4,55€)

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

4. Έκτακτα αποθεματικά

5. Αφορ. Αποθ.ειδ.διατάξεων

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων

Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο

Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. Χρήσεων

Διαφ. Φορολ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1.Καταθέσεις μετόχων

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρ. υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζών

II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

3. Τραπεζές Λογαρ. Βραχ. Υποχρεώσεων

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

7. Γραμμάτια πληρώτα

11. Πιστωτές διάφοροι

Επιταγές πληρωτέες

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)

Καθαρά αποτι/τα (ζημίες) χρήσεως

Πλέον: Υπολ. Αποτ.(κερδών) προηγ.χρήσεων

Μείον: Υπολ. Ζημιών προηγ. Χρήσεων

Πλέον: Διαφ. Φορολ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων

Μείον: Λοιποί μη ενσ. Στο λειτ.κόστος φόροι

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

Υπόλοιπο ζημιών σε νέο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΖΙΝΤΖΗ - ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

Α.Δ.Τ. ΑΖ153860

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΤΖΙΝΤΖΗΣ ΠΛΑΤΩΝ

Α.Δ.Τ. Ρ195873

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0007678 Α' ΤΑΞΗΣ

