

ΟΘΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΜ.ΑΕ: 11960/73/Β/86/19

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.Ενσώματες ακινοτοποιήσεις							I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Γήπεδα οικόπεδα	595.850,85	0,00	595.850,85	595.850,85	0,00	595.850,85	1.Καταβλημένο	1.782.700,00	1.782.700,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	390.265,18	305.300,97	84.964,21	390.265,18	292.564,93	97.700,25		1.782.700,00	1.782.700,00
5.Μεταφορικά μέσα	29.394,80	2.464,33	26.930,47						
Σύνολο ακινοτοποιήσεων (ΓII)	1.015.510,83	307.765,30	707.745,53	986.116,03	292.564,93	693.551,10	III.Διαφορές Αναπρ.Επιχορηγής.Επενδύσ	195.661,07	195.661,07
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρ.χρηματοοικ.απαιτήσεις							2.Διαφορές από Αναπροσαρ λοιπ. Περ.στοι	195.661,07	195.661,07
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.374.847,80			1.374.000,00			
			1.374.847,80			1.374.000,00	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			2.082.593,33			2.067.551,10	1. Τακτικό αποθεματικό	268.035,75	261.649,50
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Ειδικά αποθεματικά	85.069,95	85.069,95
II.Απαιτήσεις							5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	50.540,39	50.540,39
1.Πελάτες			17.040,00			20.249,68		403.646,09	397.259,84
11.Χρεώστες διάφοροι			27.410,38			21.640,79	V. Αποτελέσματα εις νέον	126.491,61	177.026,06
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			30.000,00			48.000,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	126.491,61	177.026,06
			74.450,38			89.890,47			
III.Χρεόγραφα							VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
3.Λοιπά χρεόγραφα			49.422,38				1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	78.272,70	78.272,70
IV.Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.586.771,47	2.630.919,67
1.Ταμείο			379,76			185.522,34	(Α+ΔIII+ΔIV+AV+AVI)		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			565.132,51			366.081,16	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			565.512,27			551.603,50	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)			639.962,65			641.493,97	5. Υποχρ.απο φόρους - τέλη	57.603,61	34.437,10
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.946,03	3.048,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			2.771.978,36			2.709.045,07	10.Μερίσματα πληρωτέα	102.035,43	,00
							11.Πιστωτές Διάφοροι	22.621,82	40.639,87
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	185.206,89	78.125,40
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.771.978,36	2.709.045,07
							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
								Ποσά κλειομ.2013	Ποσά κλειομ.2012
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							Καθαρά αποτελέσματα		
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			Ποσά κλειομ.2013			Ποσά κλειομ.2012	(κέρδη) χρήσης	137.988,72	35.880,56
Κύκλος εργασιών			0,00			0,00	Υπόλοιπο αποτελεσμ.(κερδών) προηγ.χρήσεων	,00	,00
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			0,00			0,00	(-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	,00	,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			0,00			0,00	Σύνολο	137.988,72	35.880,56
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			293.099,08			270.402,92	Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	29.567,04	,00
Σύνολο			293.099,08			270.402,92	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	,00	2.215,82
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		126.091,15			208.781,98		Κέρδη προς διάθεση	108.421,68	33.664,74
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		6.235,85	132.327,00		12.691,48	221.473,46			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			160.772,08			48.929,46			
ΠΛΕΟΝ:									
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,00				H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0,00	0,00		157,00	-157,00	1.Τακτικό αποθεματικό	6.386,25	1.794,03
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			160.772,08			48.772,46	2.Πρώτο μερίσμα	102.035,43	,00
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							8.Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	0,00	31.870,71
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		3.375,01			154,25			108.421,68	33.664,74
2. Έκτακτα κέρδη		0,00							
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		26.158,37			13.046,15	-12.891,90			
2.Εκτακτα ζημιές		0,00							
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	-22.783,36						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			137.988,72			35.880,56			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		15.200,37			0,00				
Μείον: οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος		15.200,37	0,00		0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			137.988,72			35.880,56			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΡΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΔΤ.: Χ 606375

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΔΤ.:Τ 488851

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.