

Ν.ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΓΕΜΗ 119119801000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 3ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1/1-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	Δ/α Κρίσιμης	Αποβέσιμης	Αναπροβλεπτή Δ/α	Δ/α Κρίσιμης	Αποβέσιμης	Αναπροβλεπτή Δ/α			
Β. Έξοδα εγκαταστάσεως							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	14,403.51	9,185.89	5,217.62	13,073.51	8,039.50	5,034.01	Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
							1. Καταβλημένο	60,000.00	60,000.00
							106.000 Μετοχές Χ3,00 €		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Κ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Υπολοιπία ζημιών χρήσεως εις νέον	-47,144.18	-26,692.10
1. Γήπεδα-οικόπεδα	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	Υπολοιπία ζημιών προηγ. χρήσεων	-69,686.08	-28,542.70
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2,545,057.74	985,492.40	1,559,565.34	2,542,757.19	889,093.28	1,653,663.91		-116,830.26	-55,234.80
5. Μεταφορικά μέσα	43,876.28	28,645.04	15,231.24	43,876.28	24,937.64	18,938.64			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	386,359.34	382,285.28	4,074.06	369,908.23	358,350.09	11,558.14			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	17,834.50	0.00	17,834.50	190,000.00	0.00	190,000.00			
Σύνολο ακινήσεων (ΓII)	3,793,127.86	1,396,422.72	2,396,705.14	2,956,541.70	1,272,381.01	2,674,160.69			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑI+ΑV)	-56,830.26	4,765.20
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10,500.00			10,500.00			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			2,407,205.14			2,684,660.69			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			4,379.72			5,035.45	2. Δάνεια Τραπεζών	2,464,997.81	2,573,333.42
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά			865.78			1,020.87			
			5,245.50			6,056.32			
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			36,356.39			0.00	1. Προμηθευτές	9,077.72	13,299.96
11. Χρεώστες διάφοροι			29,185.01			36,863.79	2α. Επιταγές πληρωτέες		9,527.92
			65,541.40			36,863.79	4. Προκαταβολές πελατών		8,972.24
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	578.85	1,744.41
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	22,083.92	16,848.56
1. Ταμείο			8,365.83			147.17	11. Πιστωτές διάφοροι	4,901.53	54,347.70
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			11,383.18			9,816.04		36,642.02	104,740.79
			19,749.01			9,963.21			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			90,535.91			52,883.32	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	2,501,639.83	2,678,074.21
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2,502,958.67			2,742,578.02	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	58,149.10	59,738.61
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2,502,958.67	2,742,578.02

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(01/01-31/12/13)

	ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Κύκλος εργασιών Πωλήσεις	943,937.02	728,265.16
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων	644,350.22	486,910.46
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (κερδη)	299,586.80	241,354.70
πλέον : 1. άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	8,677.85	286,271.25
	308,264.65	527,625.95
μείον: 1. έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	134,777.20	324,606.97
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης(ΚΕΡΔΗ)	173,487.45	203,018.98
Πλέον:4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	84.72	42.63
Μείον:3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	190,726.58	-211,934.88
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΖΗΜΙΕΣ-ΚΕΡΔΗ)	-17,154.41	-8,873.27
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0.02	1,270.74
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9,330.40	-9,330.38
		2,120.06
		-849.32
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ-ΚΕΡΔΗ)	-26,484.79	-9,722.59
μείον:		
Σύνολο αποσβέσεων Παγίων στοιχείων	125,188.10	146,918.87
Μείον οι απο αυτες ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	125,188.10	146,918.87
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ-ΚΕΡΔΗ)	-26,484.79	-9,722.59

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2013	2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες χρήσης)	-26,484.79	-9,722.59
Πλέον:Υπόλοιπα (ζημιών/προηγ.χρήσεως)	-69,686.08	-28,542.70
Μείον:1. Φόρος εισοδήματος		0.00
Μείον:Λοιπά μη ενσωματωμένοι φόροι	-20,659.39	16,969.51
Ζημίες εις νέον	-116,830.26	-55,234.80

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

A.Δ.Τ.Α.Η 126015

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ELSPETH-JANET
A.Δ.706665145

Αθήνα, 10η Μαΐου 2014

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
A.Δ.Τ. Χ028952