

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/13)
 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 126198022000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9706/12/Β/86/58

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο		2013			2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
Α. ΠΑΓΙΟ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσ.	Απόσβεση	Αναν.Αξία	Αξία κτήσ.	Απόσβεση	Αναν.Αξία	2013	2012
								Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
								1.Μετοχικό κεφάλαιο	100400.00 100400.00
I.Ενσώματες ακιν/σεις								III.Διαφορές αναπρ/μογής	
1.Γήπεδα-οικόπεδα	62250.36	-	62250.36	62250.36	-	62250.36	1.Διαφορές αξίας παγίων	10.25	10.25
2.Κτίρια-τεχνικά έργα	217951.20	212546.25	5404.95	217951.20	211853.13	6098.07	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Μηχανήματα-εγκ/σεις	49902.66	49878.31	24.35	49902.66	49846.38	56.28	1.Τακτικό αποθεματικό	8049.13	8049.13
							2.Ειδικά αποθ/κα	26.70	26.70
							ν.Αποτ/τα εις νέο		
4.Μεταφορικά μέσα	24498.40	24498.37	0.03	24498.40	24498.37	0.03	Ζημίες -κέρδη χρήσης	4068.29	-9070.79
							Ζημίες πρ.χρήσεων	-40856.52	-31785.73
5.Επιπλα-εξοπλισμός	41650.07	41420.34	229.73	41650.07	41353.56	296.51	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	71697.85	67629.56
II.Μακρ/μες απαιτήσεις							Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Δοσμένες εγγυήσεις	0.00	-	0.00	350.00	-	350.00	II Βραχυπρόθεσμες		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	396252.69	328343.27	67909.42	396602.69	327551.44	69051.25	1.Πιστωτές διάφοροι	9071.51	9071.51
ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ							2.Δάνεια τραπεζών	14761.25	8001.91
I.Αποθέματα							2.Υποχρ.από φόρους-τέλη	1020.67	1138.68
1.Τρόφιμα-ποτά			0.00			0.00	3.Προμηθευτές	2803.26	4955.26
II.Απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	27656.69	23167.36
1.Πελάτες			8470.00			4520.00	Γ.ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓΑΡ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Χρεώστες διάφοροι			3783.78			3468.05	1.Έξοδα χρήσης πληρωτέα	44.50	900.26
III.Διαθέσιμο									
1.Ταμείο			18720.84			13995.69			
2.Καταθέσεις όψεως			0.00			8.04			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ			30974.62			21991.78			
ΜΕΤΑΒΑΤ.ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ									
1.Έξοδα επόμενης χρήσης			515.00			654.15			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			99399.04			91697.18	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	99399.04	91697.18

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012		2013	2012
Κύκλος εργασιών	28788.79	13943.22	Καθαρά απ/τα χρήσης	4068.29	-9070.79
Μείον Κόστος πωλήσεων	18973.89	17620.13	Ζημίες προηγ.χρήσης	40856.52	-31785.73
Μικτά αποτ/ματα εκμ/λευσης	9814.90	-3676.91	Σύνολο	-36788.23	-40856.52
Μείον Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-2834.56	-2609.61	Μείον		
Μερικά αποτ/ματα εκμ/λευσης	6980.34	-6286.52	Διαφορές φορολ.		
Μείον Τόκοι & συναφή έξοδα	-1653.40	-993.77	ελέγχου πρ.χρήσεων	0.00	0.00
Ολικά αποτ/ματα εκμ/λεύσεως	5326.94	-7280.29	Υπόλοιπο	-36788.23	-40856.52
Πλέον Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0.00	0.00	Μείον		
Μείον Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1258.65	1790.50	Φόρος εισοδήματος	0.00	0.00
Ολικά αποτελέσματα χρήσεως	4068.29	-9070.79			
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων	791.83	1653.68			
Μείον: Οι κοστολογημένες	791.83	1653.68	0.00	0.00	0.00
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	4068.29	-9070.79	Ζημίες εις νέο	-36788.23	-40856.52

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2013
 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 126198022000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9706/12/Β/86/58

	2013	2012	ΠΙΣΤΩΣΗ	2013	2012
Αποθέματα ενάρξεως			1. Πωλήσεις		
Εμπορευμάτων	0.00	0.00	Εμπορευμάτων		
Αναλωσίμων υλικών	0.00	0.00	Προϊόντων	4039.98	1492.52
Ανταλλακτικών παγίων	0.00	0.00			
Α' & βοηθ. υλών	0.00	0.00	Υπηρεσιών	24748.81	12450.70
Ειδών συσκευασίας	0.00	0.00			
Αγορές					
Εμπορευμάτων	0.00	0.00			
Αναλωσίμων υλικών	0.00	0.00			
Α' & βοηθ. υλών	8264.08	3412.71			
Ανταλλακτικών παγίων	0.00	0.00			
Ειδών συσκευασίας	0.00	0.00			
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους					
Εμπορευμάτων	0.00	0.00			
Αναλωσίμων υλικών	0.00	0.00			
Α' & βοηθ. υλών	0.00	0.00			
Ανταλλακτικών παγίων	0.00	0.00			
Ειδών συσκευασίας	0.00	0.00			
Αγορές & # αποθεμάτων	8264.08	3412.71			
4. Οργανικά έξοδα					
Αμοιβές-έξοδα προσωπικού	3228.83	6480.54			
Αμοιβές τρίτων	1515.65	1600.00			
Παροχές τρίτων	3665.37	3688.89			
Φόροι-τέλη	1728.17	1871.37			
Διάφορα έξοδα					
64.00	227.85	283.01			
64.02	30.00	0.00			
64.05	325.76	275.76			
64.06	0.00	0.00			
64.07	0.00	0.00			
64.08	737.19	302.42			
64.09	834.39	289.72			
64.98	459.33	371.64			
Τόκοι-συναφή έξοδα	1653.40	993.77			
Αποσβέσεις παγίων	791.83	1653.68			
Συνολικό κόστος εσόδων	23461.85	21223.51			
Κέρδη εκμ/σεως	5326.94	0.00	Ζημιές εκμ/σης	0.00	7280.29
	28788.79	21223.51		28788.79	21223.51

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 Γεώργιος Αναστασιάδης Αντώνης Φεγγερός