

## ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΜΑΛΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/13-31/12/13)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41755/53/Β/98/023 ΑΡ.ΓΕΜΗ 122060830000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2013	Χρήση 2021	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2013	Χρήση 2012
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	1.673,28	1.673,28	<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Μείον αποσβέσεις	1.673,26	1.673,26	<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
	0,02	0,02	(μετ.25.262Χ29,34€)	539.091,08	741.187,08
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>ΙΙΙ. Διαφ. αναπρ.-Επιχ. επενδ.</b>	19.648,28	21.068,28
<b>ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>	835.778,81	827.463,12	<b>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	60,14	60,14
Μείον αποσβέσεις	364.517,31	334.213,75	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	-22.537,73	-23.055,16
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	471.261,15	493.249,37	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες</b>			(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	536.261,77	739.260,34
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	1.450,51	1.450,51	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	472.712,01	494.699,88	<b>ΙΙ. Βραχ/θεςμες Υποχρεώσεις</b>	246,03	166,75
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	246,03	166,75
<b>ΙΙ.Απαιτήσεις</b>	2.338,90	764,78	<b>Δ.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	2.240,26	703,50
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>	63.697,13	244.665,91	<b>ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	538.748,06	740.130,59
Σύνολο κυκλ/ντος Ενεργητικού(ΔΙΙ+ΔΙV)	66.036,03	245.430,69			
<b>ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	538.748,06	740.130,59	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013</b>			<b>Χρήση 2013</b>	<b>Χρήση 2012</b>	
<b>Ι.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ</b>					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	67.219,65	44.878,96	Καθαρά αποτ/τα χρήσεως	5.857,44	-10.779,88
Μείον:Κόστος πωλήσεων	43.580,44	45.231,83	(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεως	23.055,16	9.689,68
Μικτά αποτ/τα εκμ/σεως	23.639,21	-352,87	(-)Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσ.	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	41,32	741,89	Σύνολο	-17.197,72	-20.469,56
Σύνολο	23.680,53	389,02	Μείον:2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι		
Μείον:1.Έξοδα διοικ.λειτουργίας	7.251,60	4.407,77	στο λειπ.κόστος φόροι	5.340,01	2.585,60
3.Έξοδα λειπ.διαθέσεως	10.327,23	6.521,62	Ζημιές εις νέον.	-22.537,73	-23.055,16
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως	6.101,70	-10.540,37	<b>Η Πρόεδρος του Δ.Σ. &amp; Δ/σα Σύμβουλος</b>		
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστ.τόκοι & συν. έσοδα	313,54	51,53	<b>Βασιλική Στογιαννίδου ΑΔΤ ΑΕ396131/07</b>		
Μείον:3.Χρεωστ.τόκοι & συ.έξοδα	557,80	291,04	<b>Ένας Σύμβουλος</b>		
Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως	5.857,44	-10.779,88	<b>Κων/νος Γιαννακόπουλος ΑΔΤ ΑΕ204295/07</b>		
<b>ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ</b>			<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα	5.857,44	-10.779,88	<b>Ηλίας Πολάτογλου ΑΔΤ ΑΕ204967/07</b>		
Μείον:Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχ.	28.883,56	33.966,25	<b>ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0003021</b>		
Μείον:Οι ενσ/νες στο λειπ.κόστος	28.883,56	33.966,25			
	0,00	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	5.857,44	-10.779,88			