

HOTEL MARIANNA - ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ξ.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-14Η ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013) ΑΡ. ΜΑΕ 45160/51/Β/00/01

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλ. Χρ. 2013	Ποσά Πρ. Χρ. 2012
	Αξία Κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Εδαφικές εκτάσεις	26.885,75	0	26.885,75	26.885,75	0	26.885,75	Κεφάλαιο	778.050,00	778.050,00
Κτίρια - εγκ/σεις κτιρίων - Τεχν. Εργά	1.132.773,85	535.469,12	597.304,73	1.132.773,85	489.495,74	643.278,11	Αποθ.-Διαφ. Αναπρ. - Επιχոր. Επενδ.	346.364,64	346.364,64
Μεταφορικά μέσα	17.919,44	13.804,45	4.114,99	17.537,33	11.680,42	5.856,91	Αποτελέσματα εις νέο	-37.320,06	-7.755,81
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	234.779,09	206.851,98	27.927,11	234.779,09	199.079,78	35.699,31	Σύνολο καθαρής θέσης (Α)	1.087.094,58	1.116.658,83
Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ)	1.412.358,13	756.125,55	656.232,58	1.411.976,02	700.255,94	711.720,08	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Προμηθευτές	-3.673,51	1.539,21
Αποθέματα							Πιστωτές Διαφοροι	0,00	10600,00
Εμπορεύματα			668,60			670,04	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	-1.034,35	17.337,93
Αναλώσιμα υλικά			2.156,92			549,88	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.557,55	5.965,90
Σύνολο αποθεμάτων			<u>2.825,52</u>			<u>1.219,92</u>	Σύνολο Βραχυπρ. Υποχρεώσεων (Γ)	849,69	35.443,04
Απαιτήσεις & Διαθέσιμα									
Πελάτες			-128,00			11769,69			
Χρηματικά διαθέσιμα			429.014,17			427.392,18			
Συνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ)			<u>428.886,17</u>			<u>439.161,87</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.087.944,27			1.152.101,87	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.087.944,27	1.152.101,87
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013 (01/01/2013-31/12/2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως 2012				Χρ. 2013	Χρ. 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			224.343,14			308.123,66	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	0,00	29.985,07
Μείον: Κόστος πωλήσεων			12.020,52			30.396,89	Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	11.253,22
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			212.322,62			277.726,77	(-) Λοιπές δαπαν. Μη ενσωμ. Στο λειτ. Κόστος. Φορ	0,00	14.349,32
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διαθέσεως			241.886,87			262.091,02	Κέρδη προς διάθεση	<u>0,00</u>	<u>4.382,53</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-29.564,25			15.635,75	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							Τακτικό αποθεματικό	0,00	781,78
Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			11.417,00			4.378,28	Κέρδη χρήσεως εις νέο	0,00	3.600,75
>> Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		55.869,61			67.876,05			<u>0,00</u>	<u>4.382,53</u>
Μείον: Οι από αυτές/νες στο λειτ. Κόστος		51.065,35	4.804,26		57.905,01	9.971,04			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-13.342,99</u>			<u>29.985,07</u>			
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ANNA - Α.Δ.Τ. ΑΕ405688			ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Α.Δ.Τ. Τ 874735			ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Α.Δ.Τ. Χ316995 ΑΜ ΟΕΕ 40638			