

"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΚΙΩΝ ΜΗΤΗΣ Α.Ε."

Αρ. Μ.Α.Ε. 18732/24/Β/89/011
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 (σε ευρώ)			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 (σε ευρώ)			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 (σε ευρώ)	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 (σε ευρώ)
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	14.153,17	10.516,01	3.637,16	14.153,17	9.328,81	4.824,36	3.730.710,00	3.529.050,00
	<u>14.153,17</u>	<u>10.516,01</u>	<u>3.637,16</u>	<u>14.153,17</u>	<u>9.328,81</u>	<u>4.824,36</u>	<u>3.730.710,00</u>	<u>3.529.050,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
ΙΙ.Ενσώματα ακινητοποιήσεις								
1.Γήπεδο-οικόπεδο	1.619.120,44		1.619.120,44	1.619.120,44		1.619.120,44		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.961.159,59	1.398.371,21	2.562.788,38	3.961.159,59	1.288.228,82	2.672.930,77		
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	6.319,52	3.619,51	2.700,01	6.319,52	3.169,51	3.150,01		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	749.585,38	446.176,62	303.408,76	713.715,55	389.961,25	323.754,30		
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων	<u>6.336.184,93</u>	<u>1.848.167,34</u>	<u>4.488.017,59</u>	<u>6.300.315,10</u>	<u>1.681.359,58</u>	<u>4.618.955,52</u>		
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.473,95			10.473,95		
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			<u>4.498.491,54</u>			<u>4.629.429,47</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα-αποθέματα			4.642,61			12.024,86		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			26.608,48			7.702,11		
			<u>31.251,09</u>			<u>19.726,97</u>		
ΙΙ. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			26.680,35			6.889,46		
11. Χρεώστες διάφοροι			328.414,03			218.262,59		
			<u>355.094,38</u>			<u>225.152,05</u>		
ΙV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			653.367,12			317.050,59		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			20.337,55			11.383,69		
			<u>673.704,67</u>			<u>328.434,28</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>1.060.050,14</u>			<u>573.313,30</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>5.562.178,84</u>			<u>5.207.567,13</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			1.257.126,06			2.067.096,06		
			<u>1.257.126,06</u>			<u>2.067.096,06</u>		
Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
Ι. Κεφάλαιο εταιρικό								
(55.500 μετοχές αξίας 71,40 ευρώ έκαστη)								
1. Καταβλημένο							3.730.710,00	3.529.050,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις								
Επενδύσεων								
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων							232.908,07	232.908,07
							<u>232.908,07</u>	<u>232.908,07</u>
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό							2.347,76	2.347,76
2. Εκτακτα αποθεματικά							5.429,20	5.429,20
5. Αφορ/γητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου							13.768,42	13.768,42
5α. Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.3299/2004							809.970,00	404.985,00
							<u>831.515,38</u>	<u>426.530,38</u>
ΙV. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο							399.302,95	406.024,12
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων							492.666,83	492.666,83
Διαφορές φορολογικού έλεγχου προηγ. χρήσεων							147.221,74	147.221,74
							<u>1.039.191,52</u>	<u>1.045.912,69</u>
ΙV. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου								
Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών							0,00	151.221,39
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)							<u>3.755.941,93</u>	<u>3.293.797,15</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία							1.907,56	1.907,56
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
Δάνεια Τραπεζών							957.784,02	985.714,14
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							27.210,71	24.440,02
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες							121.758,74	76.865,33
3. Τράπεζες λογ/μοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							190.134,11	453.651,39
4. Προκαταβολές πελατών							45.803,17	28.716,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							83.569,70	32.012,94
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							108.710,64	117.095,93
11. Πιστωτές διάφοροι							269.358,26	193.366,67
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							<u>846.545,33</u>	<u>926.148,28</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)							<u>1.804.329,35</u>	<u>1.911.862,42</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)			<u>5.562.178,84</u>			<u>5.207.567,13</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών							1.257.126,06	2.067.096,06
							<u>1.257.126,06</u>	<u>2.067.096,06</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 (σε ευρώ)		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 (σε ευρώ)	
Πωλήσεις		841.924,01		795.850,21
Μείον: Κόστος πωλήσεων		205.934,23		177.842,32
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		635.989,78		618.007,89
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	548.972,24		694.144,84	
2. Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	73.478,34		128.806,42	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		622.450,58		822.951,26
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		13.539,20		-204.943,37
Οδικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		0,00		22,30
		<u>13.539,20</u>		<u>-204.921,07</u>
ΙΙ. ΠΑΡΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		2,93	
Μείον : 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	6.818,03		25.771,36	
		<u>-6.818,03</u>		<u>-25.768,43</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		6.721,17		-230.689,50
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		167.994,96		206.019,02
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				
		<u>-167.994,96</u>		<u>-206.019,02</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>6.721,17</u>		<u>-230.689,50</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 (σε ευρώ)		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 (σε ευρώ)	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		6.721,17		230.689,50
(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		898.690,95		668.001,45
		<u>147.221,74</u>		<u>147.221,74</u>
Σύνολο		<u>1.039.191,52</u>		<u>1.045.912,69</u>

ΣΥΚΙΑ, 30.05.2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΙ 786450

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΛΕΝΗ ΤΥΠΑΛΔΟΥ
Α.Δ.Τ. : Ν 134035

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΣΙΛΙΑ Γ.ΚΑΤΣΟΥΛΗ
Α.Δ.Τ. Μ 470397

