

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Λ. ΒΕΛΩΝΙΑΣ ΑΕ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Λ. ΒΕΛΩΝΙΑΣ ΑΕ
ΜΕΣΑΡΙΑ Ο Ο 84700 ΘΗΡΑΣ
094193051 - ΘΗΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	49.334,83	49.334,82	0,01	49.334,83	49.334,82	0,01			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	49.860,41	49.860,14	0,27	49.860,41	49.860,14	0,27	1. Καταβλημένο	343.396,00	343.396,00
	<u>99.195,24</u>	<u>99.194,96</u>	<u>0,28</u>	<u>99.195,24</u>	<u>99.194,96</u>	<u>0,28</u>		<u>343.396,00</u>	<u>343.396,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο (41.00)		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	316.692,91						2. Ειδικά αποθεματικά	551,18	551,18
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	316.692,91		316.692,91	316.692,91		316.692,91	V Αποτελέσματα εἰς νέο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.315.090,87	1.301.627,14	13.463,73	1.315.090,87	1.300.146,21	14.944,66	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εἰς νέο	-9.028,90	-17.852,99
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	24.548,64	24.548,41	0,23	24.548,64	24.548,41	0,23	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-9.028,90	-17.852,99
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	165.558,52	164.069,11	1.489,41	164.670,74	162.851,38	1.819,36	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
	<u>1.821.890,94</u>	<u>1.490.244,66</u>	<u>331.646,28</u>	<u>1.821.003,16</u>	<u>1.487.546,00</u>	<u>333.457,16</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>334.918,28</u>	<u>326.094,19</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.821.890,94</u>	<u>1.490.244,66</u>	<u>331.646,28</u>	<u>1.821.003,16</u>	<u>1.487.546,00</u>	<u>333.457,16</u>	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΘΔΑ		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.358,27			2.358,27	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>2.358,27</u>			<u>2.358,27</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>334.004,55</u>			<u>335.815,43</u>	1. Προμηθευτές	38.478,50	36.365,21
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	2.500,00	3.800,00
I Αποθέματα							4. Προκαταβολές πελατών	7.351,76	11.351,76
II Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	11.081,85	1.930,39
1. Πελάτες	9.381,11			3.727,55			6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	83,44	846,24
Μείον:Προβλέψεις		9.381,11			3.727,55			<u>59.495,55</u>	<u>54.293,60</u>
11. Χρεώστες διάφοροι		5.455,85			1.129,08		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>59.495,55</u>	<u>54.293,60</u>
		<u>14.836,96</u>			<u>4.856,63</u>		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
III Χρεόγραφα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>394.413,83</u>	<u>380.387,79</u>
IV Διαθέσιμα							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			44.322,96			38.784,61			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.199,08			513,55			
			<u>45.522,04</u>			<u>39.298,16</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>60.359,00</u>			<u>44.154,79</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			50,00			417,29			
			<u>50,00</u>			<u>417,29</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+E)			<u>394.413,83</u>			<u>380.387,79</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (N86)
Από: 01/01/2013 Εως: 31/12/2013

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Εως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	17.942,27	387,63
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	56.836,67		(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-17.852,99	-14.496,30
Μείον: Κόστος πωλήσεων	32.007,17				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	<u>24.829,50</u>	<u>4.204,08</u>	Σύνολο	89,28	-14.108,67

εκμεταλλεύσεως					
Σύνολο		24.829,50		4.204,08	
ΜΕΙΟΝ:					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		4.782,12		10.207,26	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.742,93		1.024,92	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποαχολήσεως - αδράνειας)		<u>6.525,05</u>		<u>11.232,18</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		18.304,45		-7.028,10	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		5,52		77,41	
		<u>5,52</u>		<u>77,41</u>	
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	186,59	186,59	-181,07	245,06	-167,65
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>18.123,38</u>		<u>245,06</u>	<u>-7.195,75</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				8.689,20	
				<u>8.689,20</u>	
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	19,54		898,73		
2. Έκτακτες ζημιές	25,96		0,94		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>135,61</u>		<u>206,15</u>		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		181,11	-181,11	1.105,82	7.583,38
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>17.942,27</u>		<u>1.105,82</u>	<u>387,63</u>
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.698,66		7.354,71	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>2.698,66</u>	0,00	<u>7.354,71</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)		<u>17.942,27</u>		<u>387,63</u>	
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων					

ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	5.521,86		734,60	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>3.596,32</u>	9.118,18	<u>3.009,72</u>	<u>3.744,32</u>
Ζημιές εις νέο		<u>-9.028,90</u>		<u>-17.852,99</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
Σύνολο		<u>-9.028,90</u>		<u>-17.852,99</u>

ΘΗΡΑ, 31/12/2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΕΛΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΖ442894

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΛΩΝΙΑ
ΑΚ467767

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΖΩΡΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΕ945557