

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΤΟΤΤΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
 (01-01-2013 / 31-12-2013)
 Αρ.ΜΑΕ 49377/60/Β/01/002

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | | | | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | | | | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|
| | Αξία κτήσεως | | Αναπόσβεσ-αξία | | Αξία κτήσεως | | Αναπόσβεσ-αξία | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | | | | | | | |
| Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης | 5766,07 | 5766,07 | 0 | 5766,07 | 5766,07 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 96670,45 | 95971,15 | 699,30 | 96670,45 | 95971,15 | 699,30 | | | | | | | | | | | | |
| Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως | | | 699,30 | 75864,13 | 75164,83 | 699,30 | | | | | | | | | | | | |
| Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 232428,47 | | 232428,47 | 232428,47 | | 232428,47 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Κτίρια εγκαταστάσεις | 1061521,84 | 625609,67 | 435912,17 | 1005293,90 | 631997,49 | 373296,41 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Μηχαν. τεχν. εξ.κ. | 9810,44 | 9810,27 | 0,17 | 9810,44 | 9810,27 | 0,17 | | | | | | | | | | | | |
| 4. Μεταφορικά μέσα | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 261905,70 | 210265,9 | 51639,80 | 242875,63 | 215453,12 | 27422,51 | | | | | | | | | | | | |
| Σύνολο ενσώμ. Ακινητοποιήσεων | 1565666,45 | 845685,84 | 719980,61 | 1490408,44 | 857260,88 | 633147,56 | | | | | | | | | | | | |
| ΙΙΙ. Συμμετοχές σε μακρ. Απαιτήσεις | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 403,52 | | 403,52 | 403,52 | | 403,52 | | | | | | | | | | | | |
| Σύνολο συμμετοχών | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΒΙ+ΒΙΙ+ΒΙΙΙ) | | | 720384,13 | | | 633551,08 | | | | | | | | | | | | |
| Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ι. Αποθέματα | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή | | | 2516,97 | | | 3071,91 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Υποπροϊόντα & υπολείματα | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Παραγωγή σε εξέλιξη | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Πρώτες ύλες | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΙΙ. Απαιτήσεις | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 51064,54 | | | 24260,39 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Ε/Γ εισπρ. Στο χαρτοφυλάκιο | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Ε/Γ εισπρ. Προς προεξόφληση | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Χρεώστες διάφοροι | | | 1445,17 | | | 1060,17 | | | | | | | | | | | | |
| Προμερίσματα (Υπεραξία Ν. 2065/92) Χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΙΙΙ. Διαθέσιμα | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 43604,57 | | | 149332,90 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Καταθέσεις όψεως | | | 25663,57 | | | 11792,97 | | | | | | | | | | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | | | 124294,82 | | | 189518,34 | | | | | | | | | | | | |
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 8482,76 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Προκ. Προμ. & πιστωτών | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σύνολο μεταβ. λογαρ. ενεργητικού | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | | | 853861,01 | | | 829204,83 | | | | | | | | | | | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (01-01-2013/31-12-2013) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | | | | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | | | | | | | | | | | |
| Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 390668,1 | | | 248233,52 | | | | | | | | | | | | |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 237270,72 | | | 191684,36 | | | | | | | | | | | | |
| Μικτά αποτελ. (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλ. | | | 153397,38 | | | 56549,16 | | | | | | | | | | | | |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 3. Διαφορές ενσώματ. & καταλογ. | | | 44699,44 47829,12 | | | 20618,14 25780,36 | | | | | | | | | | | | |
| Μερικά αποτελ. (κέρδη ή ζημιές) εκμετ. Πλέον (ή μείον) | | | 60868,82 | | | 10150,66 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Μείον: 1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | | 195,78 | | | 628,94 | | | | | | | | | | | | |
| Ολικά αποτελ. (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως ΙΙ. Πλέον (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα | | | 60673,04 | | | 9521,72 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | | | 6950 | | | 6904,13 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 2. Έκτακτες ζημιές 3. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 4. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | | | 20,45 | | | 51,24 | | | | | | | | | | | | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (Κέρδη ή ζημιές) | | | 67602,59 | | | 16374,61 | | | | | | | | | | | | |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | | 43506,22 | | | 55676,89 | | | | | | | | | | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόσ | | | 43506,22 | | | 55676,89 | | | | | | | | | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 67602,59 | | | 16374,61 | | | | | | | | | | | | |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΤΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΤΟΤΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΟΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΑΡ.ΑΔ.21233 ΤΑΞΗ Α