

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Α.Ε." Αρ.Μ.Α.Ε. 11236/67/Β/86/5

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 31^η (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
4. Λοιπά Έξοδα Εγκ/σεως	10.890,00	-----	10.890,00	10.890,00	-----	10.890,00			
	10.890,00	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00	10.890,00			
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
<i>II. Ενσώματα Ακιν/ποιήσεις</i>									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	201.215,93	-----	201.215,93	157.655,83	-----	157.655,83			
2. Κτίρια-Τεχν. Έργα	3.125.731,65	1.638.262,82	1.487.468,83	3.003.768,21	1.510.036,36	1.493.731,85			
3. Μηχ/τα-Τεχν. Έργα	360.747,46	174.725,59	186.021,87	360.747,46	154.510,02	206.237,44			
4. Μεταφορικά Μέσα	175.192,00	72.946,33	102.245,67	194.598,62	64.089,17	130.509,45			
5. Έπιπλα & Λοιπός Εξ.	2.091.673,91	503.789,84	1.587.884,07	2.088.462,46	503.789,84	1.584.672,62			
	5.954.560,95	2.389.724,58	3.564.836,37	5.805.232,58	2.232.425,39	3.572.807,19			
<i>III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτ.</i>									
7. Λοιπές Μακρ/σμες απαιτ.			7.260,45			7.260,45			
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.582.986,82			3.590.957,64			
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
<i>I. Αποθέματα</i>									
1. Εμπορεύματα			5.200,00			3.116,37			
			5.200,00			3.116,37			
<i>II. Απαιτήσεις</i>									
1. Πελάτες			62.576,20			52.598,39			
3. Επιταγές Εισπρακτέες			240,00			5.512,50			
11. Χρεώστες Διάφοροι			117.077,56			227.875,90			
			179.893,76			285.986,79			
<i>IV Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			61.539,16			32.564,31			
3. Καταθέσεις Όψεως			7.879,70			31.590,00			
			69.418,86			64.154,31			
ΣΥΝΟΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			254.512,62			353.257,47			
(Α'Ι+Α'ΙΙ+Α'ΙV)			3.837.499,44			3.944.215,11			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.837.499,44			3.944.215,11			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012				Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγ/νης Χρήσης 2012	
<i>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</i>									
Κύκλος Εργασιών (Πολλήσεις)			968.441,61			1.076.754,68			
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Παροχής Υπηρεσιών			436.322,73			437.340,85			
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωληθέντων			296.793,94			351.855,94			
			235.324,94			287.557,89			
Μικτό Αποτέλεσμα (Κέρδη)			235.324,94			287.557,89			
ΠΑΛΕΟΝ: Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης			38.210,33			0,00			
			273.535,27			287.557,89			
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έξοδα Λειτουργίας		117.556,03		171.258,77					
3. Έξοδα Διάθεσης		175.129,04	-292.685,07	103.580,83	-274.839,60				
			-19.149,80		12.718,29				
Μερικά Αποτελέσματα Χρήσης									
ΜΕΙΟΝ: 4. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		1.026,12	-1.026,12	875,18	-875,18				
			-20.175,92		11.843,11				
Ολικά Αποτελέσματα Εκμ/σης									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα		23.507,40							
ΜΕΙΟΝ: 1. Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		112.988,64	-89.481,24	78.228,90	-78.228,90				
			-109.657,16		-66.385,79				
Αποσβέσεις Χρήσεως		78.260,14		0,00					
ΜΕΙΟΝ: Αποσβ/μη Ενσωμ.στο Λειτουργ. Κόστος		78.260,14	-----	0,00	-----				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-109.657,16			-66.385,79			
							Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	0,00	0,00
							Ζημιές Χρήσεως	109.657,16	66.385,79
							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	12.831,29	61.797,73
							Ζημιές εις νέον	-122.488,45	-128.183,52
							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
							Ζημιές εις νέο	-122.488,45	-128.183,52
							ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014		
							<i>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</i>		
							<i>ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ</i>		
							<i>Α.Α.Τ. ΑΖ-869167</i>		
							<i>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</i>		
							<i>ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ</i>		
							<i>Α.Α.Τ. ΑΕ-389505</i>		
							<i>Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</i>		
							<i>ΚΑΖΑΚΙΑΝΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</i>		
							<i>Α.Α.Τ. ΑΕ-883862</i>		