

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΚΑΛΑ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΦΜ 094293977 ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ 123813254000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά 31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά 31/12/2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				I ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
1. Γήπεδα	69.215,20	0,00	69.215,20	1.Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο (245000 μτχ. Χ 2,93 ευρώ)	717.850,00
3. Κτίρια - εγκατ.κτιρίων - τεχνικά έργα	940.440,78	799.511,68	140.929,10	2.Οφειλόμενο κεφάλαιο	0,00
4. Μηχ/τα - τεχν. εγκατ. - μηχ/κός εξοπλισμός	36.888,41	36.888,40	0,01		717.850,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	140.657,92	127.298,49	13.359,43	IV Αποθεματικά Κεφάλαια	
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές	12.226,11	0,00	12.226,11	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.199.428,42	963.698,57	235.729,85	2.Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων	0,00
				3.Αφορολ.αποθεματικά ειδικών διατάξεων Νόμ	0,00
III Συμμετοχές & λοιπ.μακρ/μες απαιτήσεις					0,00
1 Λοιπές μακροπρόθ/μες απαιτήσεις	5.971,33	0,00	5.971,33	V Αποτελέσματα εις νέο	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ)			241.701,18	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νές	7.425,40
				Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	379.627,61
					-372.202,21
				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI +AIV+AV)	345.647,79
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I Αποθέματα				I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Εμπορεύματα			0,00	1.Δάνεια τραπεζών	0,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00		
3. Πρώτες & βοηθητικές ύλες & αναλώσιμα υλικα			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
4. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00	1.Προμηθευτές	12.957,11
			0,00	2.Επιταγές πληρωτέες	0,00
II Απαιτήσεις				3.Τράπεζες λογ.βραχ/μιων υποχ/σεων	0,00
1. Πελάτες			1.430,00		
2. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επομ.χρήστ			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	343,86
4. Χρεώστες διάφοροι			108.314,88	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.680,64
			109.744,88	11.Πιστωτές διάφοροι	0,00
IV Διαθέσιμα					14.981,61
1. Ταμείο			9.030,14	Σύνολο υποχρεώσεων(ΓI+ ΓII)	14.981,61
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			153,20		
			9.183,34		
Σύνολο κυκλ.ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			118.928,22		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			360.629,40	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	360.629,40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2013		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		113.271,23	1.673,67
Μείον : Κόστος πωλήσεων		32.012,90	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		81.258,33	-370.968,30
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλευσης		0,00	διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων
Σύνολ		81.258,33	φορολογημένα αποθεματικά προς διανομ
ΜΕΙΟΝ:			Σύνολο
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	26.521,76		Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	53.043,52	79.565,28	Μείον: 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λ.κ.φόρο
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.693,05	Κέρδη-Ζημιές προς διάθεση:
ΜΕΙΟΝ:			
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18,46	18,46	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		1.674,59	1. Τακτικό αποθεματικό
II ΠΛΕΟΝ(ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			2. υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νές
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		3. υπόλοιπο Ζημιών εις νέο
ΜΕΙΟΝ:			Σύνολο
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,92	-0,92	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		1.673,67	
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	10.196,87		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουρ.κόστος	10.196,87	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		1.673,67	

Ο πρόεδρος του Δ.Δ

Ράχες 31/12/2013
Ο Αντιπρόεδρος

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Δημήτριος Παπαποστόλου
ΑΔΤ Π 251809/92

Γεροδήμος Νικόλαος

Λαϊνάς Αλέξανδρος
ΑΔΤ.ΑΒ 981815
Αρ.Αδείας 14872 Α' Τάξης