

# ΣΤ. ΓΡΑΨΑΣ - Γ. ΦΕΤΣΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23016/91/Β/90/10

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2013	χρήσ. 2012
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	525.446,81	0,00	525.446,81	525.446,81	0,00	525.446,81	1. Καταβλημένο	555.120,73	555.120,73
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	418.870,65	417.671,05	1.299,60	418.870,65	417.498,79	1.371,86	III. Διαφ. αναπρ/γής- Επιχ. επενδύσεων		
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λ. μηχ. εξοπλ.	42.900,72	41.744,82	1.155,90	42.900,72	41.604,82	1.295,90	2. Διαφ. από αναπρ. αξίας λοιπ. περ. στοιχ.	150.127,94	150.127,94
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	129.465,37	123.445,54	6.019,83	127.917,73	121.210,97	6.706,76	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλ. & προκατ.	491,08	491,05	0,03	491,08	491,05	0,03	1. Τακτικό αποθεματικό	7.105,34	5.705,24
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>1.117.174,63</u>	<u>583.252,46</u>	<u>533.922,17</u>	<u>1.115.135,91</u>	<u>580.314,58</u>	<u>534.821,33</u>	3. Ειδικά αποθεματικά	519,76	519,76
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II)			<u>533.922,17</u>			<u>534.821,36</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	7.625,10	6.225,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	77.907,34	55.197,24
II. Απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>790.781,11</u>	<u>766.670,91</u>
1. Πελάτες		4.426,78			3.850,00		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11. Χρεώστες διάφοροι		13.702,21	18.128,09		11.595,75	15.445,75	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	933,55	1.598,41
1. Ταμείο		243.669,91			246.376,79		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	18.255,80	4.098,50
2. Καταθέσεις όψεως		46.798,14	290.468,05		13.438,37	259.815,16	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16,01	16,01
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>308.597,04</u>			<u>275.260,91</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	32.532,74	37.698,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>842.519,21</u>			<u>810.082,27</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>51.738,10</u>	<u>43.411,36</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>842.519,21</u>	<u>810.082,27</u>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Λ/86) (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		101.195,84		81.013,39
Μείον: Κόστος πωλήσεων		62.246,30		65.076,22
Μικτά αποτ/τα εκμ/σεως		38.949,34		15.937,17
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		594,67		3.594,69
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως		38.354,67		12.345,98
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		-501,12		959,52
Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως		37.853,55		11.385,96
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		-9,68		1.501,28
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα		37.843,87		9.884,68
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		4.024,21
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπ. κόστος		0,00		4.024,21
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>37.843,87</u>		<u>9.884,68</u>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
	χρήσ. 2013	χρήσ. 2012
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	37.843,87	9.884,68
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	55.197,24	51.683,03
Σύνολο	93.041,11	61.567,71
Μείον: 1. Φόρος εισοδ. & εισφ. ΟΓΑ	9.841,92	2.277,19
2. Λοιπ. μη ενσ. στο λειπ. κόστ. φόροι	3.891,75	1.916,47
Κέρδη προς διάθεση	<u>79.307,44</u>	<u>57.374,05</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.400,10	284,55
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	1.892,26
4. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	77.907,34	55.197,24
Σύνολο	<u>79.307,44</u>	<u>57.374,05</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΟΛΓΑ ΦΕΤΣΗ  
Α.Δ.Τ. Π 519366

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΑΨΑ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 510874

ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΑ  
Α.Δ.Τ. Π 520021