

ΣΗΜΕΙΟ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Α.Μ.Α.Ε.: 67822/25/Β/09/01

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	11.393,84	11.393,84	0,00	11.393,84	11.393,84	0,00	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.113,55	3.113,55	0,00	3.113,55	3.113,55	0,00		Ι. Κεφάλαιο	
	14.507,39	14.507,39	0,00	14.507,39	14.507,39	0,00	(88.000 μετοχές των 10,00 ευρώ)		
							1. Καταβλημένο	880.000,00	880.000,00
								880.000,00	880.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-10.552,29	-19.875,85
- λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	300,00	299,99	0,01	300,00	299,99	0,01	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-19.875,85	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.006,10	2.006,05	0,05	2.006,10	2.006,05	0,05		-30.428,14	-19.875,85
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτ. & προκ.	1.185.458,25	0,00	1.185.458,25	934.847,79	0,00	934.847,79	Σύνολο ιδίων κεφ. (ΑΙ+ΑΥ)	849.571,86	860.124,15
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	1.218.764,35	2.306,04	1.216.458,31	968.153,89	2.306,04	965.847,85	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			566,00			566,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			566,00			566,00	1. Προμηθευτές	-4.103,30	-108.600,86
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.217.024,31			966.413,85	2α. Επιταγές πληρωτέες	1.021,66	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			655,74			38,16	3. Τράπεζες λογ. βραχυπ. υποχρεωσ.	226.442,44	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			128.912,37			2.507,83	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-20.896,17	-59.338,30
			129.568,11			2.545,99	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.205,30	70,76
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔIV)			129.568,11			2.545,99	11. Πιστωτές διάφοροι	293.350,63	276.704,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.346.592,42			968.959,84		497.020,56	108.835,69
							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	497.020,56	108.835,69
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.346.592,42	968.959,84

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013-31.12. 2013)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		<u>2.946,18</u>		<u>5.065,40</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-2.946,18		- 5.065,40
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	60,23		855,87	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>7.568,46</u>	<u>-7.508,23</u>	<u>8,11</u>	<u>847,76</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-10.454,41		-4.217,64
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>97,88</u>	<u>-97,88</u>	<u>60,00</u>	<u>-60,00</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-10.552,29		-4.277,64
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		1.398,91	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.398,91</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-10.552,29		-4.277,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγ.
	Χρήσ. 2013	Χρήσ. 2012
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	-10.552,29	4.277,64
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-19.875,85	0,00
Ζημίες εις νέο	-30.428,14	-4.277,64

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ, 30/4/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Μ 221503

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Τ 270852

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΦΟΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 011907