ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΑΚΤΗ Α.Ε.(ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SILVER BEACH)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17803/92/Β/88/18 -Α.Φ.Μ.094242930, ΕΔΡΑ ΡΟΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ **ΑΡ ΓΕ.ΜΗ 123308833000**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά σε ευρώ κλειομ. Χρήσης 2013			Ποσά σε ευρώ κλειομ. Χρήσης 2012		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Γ.- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	294.807,28	0,00	294.807,28	294.807,28	0,00	294.807,28
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.385.547,03	1.222.505,71	163.041,32	1.385.547,03	1.213.112,73	172.434,30
4.Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	88.776,12	88.776,11	0,01	88.776,12	88.035,62	740,50
5.Μεταφορικά μέσα	56.612,49	22.112,48	34.500,01	56.612,49	22.112,48	34.500,01
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	199.707,20	172.473,47	27.233,73	196.807,20	158.786,53	38.020,67
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	5.503,42	0,00	5.503,42	5.503,42	0,00	5.503,42
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.030.953,54	1.505.867,77	525.085,77	2.028.053,54	1.482.047,36	546.006,18
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Συμμετοχές - Εγγυήσεις			60.042,84			60.042,84
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			**585.128,61**			**606.049,02**
Δ.- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			53.580,82			96.710,12
10.Επισφαλείς Πελάτες & Χρεώστες			105.400,00			105.400,00
11.Χρεώστες διάφοροι			11.423,92			65.430,82
			170.404,74			267.540,94
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			52.863,90			107.201,88
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			118.758,92			88.068,14
			171.622,82			195.270,02
Σύνολο Κυκλ.Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			342.027,56			462.810,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**927.156,17**			**1.068.859,98**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά σε ΕΥΡΩ Κλειομένης 2013	Προηγούμενης 2012
Α. - ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό (23.613 χ 29,35 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	693.041,55	693.041,55
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ.Επενδ.		
2.Διαφορές από αναπρ.αξίας λοιπ.περ.στοιχ.	0,00	0,00
3.Επιχορηγήσεις επενδ. πάγιου ενεργητικού	160.769,47	160.769,47
	160.769,47	160.769,47
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιώ/κερδών χρήσεως εις νέο	23.060,26	-(21.261,41)
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμενων χρησεων	-(210.353,09)	-(189.091,68)
	-(187.292,83)	-(210.353,09)
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	201.267,79	361.267,79
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV)	867.785,98	1.004.725,72
Γ. - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	6.106,68	2.238,46
3.Τραπέζες λογ.βραχυπρόθεσμων υποχρ.	0,00	32.937,50
2α. Επιταγες πληρωτέες(μεταχρονολ.)	23.958,46	12.214,10
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	29.439,34	15.845,07
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-(134,29)	899,13
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
	59.370,19	64.134,26
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	59.370,19	64.134,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**927.156,17**	**1.068.859,98**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

		Ποσά χρήσης 2013		Ποσά χρήσης 2012
Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		162.626,34		123.452,35
Μείον: κόστος πωλήσεων		89.277,55		103.836,05
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετάλλευσης		**73.348,79**		**19.616,30**
Πλέον: ΄΄Αλλα εσοδα εκμεταλλευσης		0,00		0,00
Συνολο		**73.348,79**		**19.616,30**
Μείον: 3. έξοδα λειτουργίας διάθεσης		30.456,17		36.006,95
Μερικά αποτελέσματα (ζημία\κέρδη) εκμετάλλευσης		**42.892,62**		**-16.390,65**
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.624,86		1.070,80
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		**41.267,76**		**-17.461,45**
Πλέον: 1.Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.503,70		2.993,44	
2.Έκτακτες ζημίες	3.617,94		0,00	
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	3.594,48	-10.716,12	806,52	-3.799,96
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)		**30.551,64**		**-21.261,41**
Συνολο αποσβεσεων παγίων στοιχείων	23.820,41		32.161,51	
Μείον: οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργ.κοστος	23.820,41	0,00	32.161,51	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ		**30.551,64**		**-(21.261,41)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2013	2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημία\κέρδη) χρήσης	30.551,64	-(21.261,41)
(-)Φόρος εισοδήματος	-(7.491,38)	(0,00)
(+) Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-(210.353,09)	-(189.091,68)
(+) Διαφορες Φορολ.Ελεγχου	(0,00)	(0,00)
Ζημίες εις νέο	**-(187.292,83)**	**-(210.353,09)**

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σταματέλα Γιοβάρθη
Α.Δ.Τ. Τ361638

Η Αντιπρόεδρος

Στυριδούλα Γιοβάρθη
Α.Δ.Τ. Κ 506952

Για την σύνταξη
Γιάννης Κομιανός
Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Α ΤΑΞΗΣ 13836
ΑΜΟΕΕ9996011305

Α.Δ.Τ. ΑΒ821475

Γ.ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΤΗΛ.42565