

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:27886/14/Β/92/14 Ποσά σε ευρώ Γ.Ε.Μ.Η. 122151299000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπροσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπροσβ. αξία			
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	28.705,23	12.133,75	16.571,48	28.705,23	6.423,75	22.281,48	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
	28.705,23	12.133,75	16.571,48	28.705,23	6.423,75	22.281,48	(1.079.888 μετοχές χ 0,35/Μετοχή)		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημένο	377.960,80	377.960,80
II.Ενσώματες ακινοποιήσεις								377.960,80	377.960,80
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	552.451,58		552.451,58	552.451,58		552.451,58	III.Διάφ.αναπροσ.-επιχορηγ.επενδ.		
2.Κτίρια -εγκατ/σεις κτιρίων	1.554.101,15	1.530.132,68	23.968,47	1.554.101,15	1.528.922,67	25.178,48	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκατ.-Λοιπός Μηχ.εξοπλ	297.788,62	295.938,38	1.850,24	295.497,11	293.061,04	2.436,07	Λοιπών περιουσ.στοιχείων	189.575,20	189.575,20
5.Μεταφορικά μέσα	33.240,00	33.239,99	0,01	39.121,84	39.121,82	0,02		189.575,20	189.575,20
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.009.091,96	976.452,52	32.639,44	1.005.142,82	968.499,36	36.643,46	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΓII)	3.446.673,31	2.835.763,57	610.909,74	3.446.314,50	2.829.604,89	616.709,61	1.Τακτικό αποθεματικό	51.543,79	51.543,79
							4.Έκτακτα αποθεματικά	17.608,22	17.608,22
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			610.909,74			616.709,61	5.Αφορ.αποθ.ειδ.διατ. Ν.1892/90	89.140,15	89.140,15
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								158.292,16	158.292,16
I.Αποθέματα							V.Αποτελέσματα εις νέο		
2.Πρώτες και βοηθητικές ύλες			4.338,16			3.014,42	Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέον	-201.328,04	-96.670,90
			4.338,16			3.014,42	Υπόλ.ζημιών προηγ.χρήσεων εις νέον	0,00	-143.109,58
II.Απαιτήσεις								-201.328,04	-239.780,48
1.Πελάτες			127.360,91			102.007,63	Σύνολο ιδίων κεφαλ.(ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	524.500,12	486.047,68
11.Χρεώστες διάφοροι			5.950,32			5.084,13	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			133.311,23			107.091,76	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV.Διαθέσιμα							2.Δάνεια τραπεζών	12.498,62	19.496,82
1.Ταμείο			144.887,05			69.860,99		12.498,62	19.496,82
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.517,95			5.317,37	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			147.405,00			75.178,36	1.Προμηθευτές	29.998,33	6.291,06
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			285.054,39			185.284,54	2β.Επιπαγές πληρωτέες	5.004,29	11.337,70
							3.Τράπεζες λογ/σμοι βραχ/μων υποχρ.,	237.103,98	251.313,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			912.535,61			824.275,63	5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	4.005,30	6.387,64
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	99.424,97	43.401,50
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			46.987,53			46.987,53		375.536,87	318.731,13
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	388.035,49	338.227,95
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	912.535,61	824.275,63
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	46.987,53	46.987,53
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			463.037,13			475.489,95	Καθαρά αποτελ.(κερδη-ζημιές) χρήσεως	38.452,44	-96.670,90
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων			366.501,05			458.233,43	(πλέον):Υπόλ.αποτελ.(κερδών) προηγ.χρ.		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			96.536,08			17.256,52	(μείον):Υπόλ.αποτελ.(ζημιών) προηγ.χρ.	-239.780,48	-143.109,58
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00	(μείον):Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
Σύνολο			96.536,08			17.256,52	Σύνολο	-201.328,04	-239.780,48
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		40.162,16			88.681,49		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		
Μείον: 3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		40.162,16			88.681,49		Κέρδη προς διάθεση / Ζημιές εις νέο	-201.328,04	-239.780,48
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		56.373,92			-71.424,97				
ΠΛΕΟΝ:							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα							1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Μείον:							2. Μέρισμα	0,00	0,00
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		17.414,74			19.600,59	19.600,59	3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		38.959,18			-91.025,56			0,00	0,00
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		246,26			1,27				
		246,26			1,27				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	753,00		-506,74	5.646,61		-5.645,34			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			38.452,44			-96.670,90			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		17.750,51			39.016,99				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος		17.750,51	0,00		39.016,99	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			38.452,44			-96.670,90			
ΛΑΜΙΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ.							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Σαμαράς Ευθύμιος			Σαμαρά Παναγιώτα				Παππάς Χριστοφ. Θωμάς		
ΑΔΤ. ΑΕ 478820			ΑΔΤ. ΑΒ 980433				ΑΔΤ. Ρ 982337		
							Α' Τάξης 72198		