

ΑΦΟΙ Χ. ΘΕΟΛΟΓΙΤΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/13-31/12/13)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15857/53/Β/87/16 ΑΡ.ΓΕΜΗ 121842130000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2013	Χρήση 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2013	Χρήση 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	19.556,24	19.556,24	Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μείον αποσβέσεις	19.556,19	19.556,19	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
	0,05	0,05	(μετ.632107Χ2,93€)	1.852.073,51	1.852.073,51
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΙΙΙ. Διαφ.αναπρ.-επιχ.επενδύσ.	1.041.584,12	1.044.779,75
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις	4.109.010,19	4.107.644,92	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια	13.155,71	13.155,71
Μείον αποσβέσεις	1.953.706,20	1.925.638,30	V. Αποτελέσματα εις νέο	-25.035,85	-116.676,19
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.155.303,99	2.182.006,62	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	1.144,53	1.144,53	(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	2.881.777,49	2.793.332,78
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	2.156.448,52	2.183.151,15	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΙΙ.Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις	26.634,12	9.902,41
ΙΙ Απαιτήσεις	19.197,81	11.684,27	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	26.634,12	9.902,41
ΙV.Διαθέσιμα	733.644,92	608.070,84	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	879,69	371,12
Σύνολο κυκλ/ντος Ενεργητικού(ΔΙΙ+ΔΙV)	752.842,73	619.755,11			
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	2.909.291,30	2.802.906,31	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.909.291,30	2.802.906,31
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι.ΑΠΟΤ/ΓΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	Χρήση 2013	Χρήση 2012		Χρήση 2013	Χρήση 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	204.286,86	192.053,37	Καθαρά αποτ/τα χρήσεως	113.665,63	34.165,43
Μείον:Κόστος πωλήσεων	82.897,74	111.597,99	(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-116.676,19	141.214,23
Μικτά αποτ/τα εκμ/σεως	121.389,12	80.455,38	(-)Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσ.	0,00	0,00
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμ/σεως	716,06	16.729,45	Σύνολο	-3.010,56	-107.048,80
Σύνολο	122.105,18	97.184,83	ΜΕΙΟΝ:		
Μείον:1.Έξοδα διοικ.λειτουργίας	15.611,85	17.196,37	1. Φόρος Εισοδήματος	16.447,68	0,00
3.Έξοδα λειτ.διαθέσεως	29.827,97	36.716,12	2.Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειετ.κόστος φόροι	5.577,61	9.627,39
	45.439,82	53.912,49	Ζημίες εις νέο	-25.035,85	-116.676,19
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως	76.665,36	43.272,34			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)					
4.Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα	36.873,69	483,23			
Μείον:3.Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα	408,23	538,72			
Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως	113.130,82	43.216,85	Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος		
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ			Κων/νος Θεολογίτης ΑΔΤ ΑΕ895606/07		
Μείον:1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	48,88	Ο Αντιδρος του Δ.Σ.		
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00	8.499,89	Αύγουστος Θεολογίτης ΑΔΤ Ξ490298/87		
4.Προβλέψεις για κινδύνους	0,00	502,65			
	0,00	9.051,42			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα	34.165,43	34.165,43			
Μείον:Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχ.	24.872,27	49.806,20	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον:Οι ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος	24.872,27	49.806,20	Ηλίας Πολάτογλου ΑΔΤ ΑΕ204967/07		
	0,00	0,00	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0003021		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	113.665,63	34.165,43			