

Π.ΧΟΜΠΙΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11877/72/Β/86/52

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	355566,64	262730,70	92835,94	319189,99	235160,04	84029,95	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
3. Τόκοι δανείων κατασ/κής περιόδου							1. Καταβλημένο	2.300.163,00	2.300.163,00
	<u>355566,64</u>	<u>262730,70</u>	<u>92835,94</u>	<u>319189,99</u>	<u>235160,04</u>	<u>84029,95</u>	III. Διαφ. αναπ/λής-Επιχ/σεις επενδύσ.		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Διαφορές αναπροσαρμογής	0,00	337.812,10
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορ.επενδυσ. πάγιου ενεργητ.	161.358,96	161.358,96
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1182342,35		1182342,35	1182342,35		1182342,35	Μείον : Αποσβ. Επιχορ.παγ.ενεργ.	-161.358,93	-161.358,93
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4924302,08	3481354,04	1442948,04	4924302,08	3334430,20	1589871,88		<u>0,03</u>	<u>337.812,13</u>
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.&λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	610140,97	477298,77	132842,20	602909,73	450252,78	152656,95	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	139631,41	122170,77	17460,64	137631,41	114519,05	23112,36	1.Τακτικό αποθεματικό	15.732,60	15.732,60
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1883328,00	1848628,37	34699,63	1861688,01	1815808,24	45879,77	4. Έκτακτα αποθεματικά	859.655,14	859.655,14
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	320000,00	0,00	320000,00	V Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>8739744,81</u>	<u>5929451,95</u>	<u>2810292,86</u>	<u>9028873,58</u>	<u>5715010,27</u>	<u>3313863,31</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως		
III. Συμ/χές & άλλες μακρ.χρημ/κές απαιτ.							Υπόλοιπο ζημιών προ. χρήσεων	-40.079,89	-487.501,73
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			91,09			91,09		0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>2810383,95</u>			<u>3313954,40</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>3.178.280,26</u>	<u>3.025.861,14</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακρ/σμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			13,95			9,90	2.Δάνεια Τραπεζών	343216,67	
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή							3. Ελληνικο Δημόσιο	844,53	1.689,06
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες.Αναλώσιμα υλικά &			2677,29			3981,09	Σύνολο Μικροπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>344.061,20</u>	<u>1.689,06</u>
Σύνολο αποθεμάτων			<u>2691,24</u>			<u>3990,99</u>	II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
II Απαιτήσεις							I. Προμηθευτές	59.477,01	69.464,14
1. Πελάτες			292824,44			285227,48	2.α.Επιταγές Πληρωτέες	209.949,22	199.313,30
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			700000,00			140620,00	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθ.υποχρ.	505.697,43	500.679,52
11. Χρεώστες διάφοροι			370628,06			197553,10		0,00	0,00
Σύνολο απαιτήσεων			<u>1363452,50</u>			<u>623400,58</u>	5.Υποχρ.από φόρους - τέλη	17.639,60	20.168,83
III. Χρεώγραφα							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	18.157,90	15.591,98
IV. Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι	102.447,93	51.767,81
1. Ταμείο			82461,67			231342,87	Σ	<u>913.369,09</u>	<u>856.985,58</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			82107,13			25665,51	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1.257.430,29</u>	<u>1.257.786,28</u>
Σύνολο διαθέσιμων			<u>164568,80</u>			<u>257008,38</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>4.435.710,55</u>	<u>4.283.647,42</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>1532490,66</u>			<u>885663,07</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>4435710,55</u>			<u>4283647,42</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1/1/2013-31/12/2013)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.715.018,98		1.555.665,19
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>1.472.054,18</u>		<u>1.357.959,42</u>
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>242.964,80</u>		<u>197.705,77</u>
Μείον : 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης				<u>45.500,00</u>
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>242.964,80</u>		<u>152.205,77</u>
Μείον : 3. Χρεωστ. Τόκοι & συναφή έξοδα		<u>75.484,73</u>		<u>76.726,33</u>
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>167.480,07</u>		<u>75.479,44</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	731,80		7.027,95	
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	58.602,13	<u>57.870,33</u>	40.747,62	<u>-33.719,67</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη) εκμετ/σεως		<u>109.609,74</u>		<u>41.759,77</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	234.161,22		349.252,91	
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	234.161,22		349.252,91	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>109.609,74</u>		<u>41.759,77</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά : Χρήσης 2013		Χρήσης 2012	
Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή		109.609,74		41.759,77
Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγ.		-487.501,73		-529.261,50
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.				
Σύνολο		<u>-377.891,99</u>		<u>-487.501,73</u>
Φόρος εισοδήματος		0,00		0,00
		<u>-377.891,99</u>		<u>-487.501,73</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό αποθεματικό				
2. Πρώτο μέρισμα				
Υπόλοιπ κερδών εις νέο		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΟΜΠΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ.: Χ.462353

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΟΜΠΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ
Α.Δ.Τ.: Α.Ε.470234

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 91902/ Β' ΤΑΞΕΩΣ