

**ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**  
**ΤΡΙΚΑΛΩΝ 146 - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ**  
**ΤΗΛ.2432024387,23419 - FAX: 2432024319**  
**ΑΦΜ:094098963 - ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ**  
**ΑΡ.ΜΑΕ 16069/33/Β/87/01**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )

ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**  
 1. Έξοδα ίδρυσης&πρώτης εγκατ/σης 6.333,96 6.333,95 0,01  
 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.231.768,36 793.102,10 438.666,26  
**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.238.102,32 799.436,05 438.666,27**

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις**  
 1. Γήπεδα-Οικόπεδα 533.182,74 0,00 533.182,74  
 3. Κτίρια&τεχνικά έργα 4.659.899,04 3.102.587,91 1.557.311,13  
 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις 678.474,86 676.394,53 2.080,33  
 5. Μεταφορικά μέσα 77.782,92 77.773,79 9,13  
 6. Έπιπλα&λοιπός εξοπλισμός 949.861,46 949.859,58 1,88  
 7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 4.509.961,03 0,00 4.509.961,03  
**ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ 11.409.162,05 4.806.615,81 6.602.546,24**

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ(ΓII) 6.602.546,24**

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**I. Αποθέματα**  
 4. Πρώτες&βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα 0,00  
**ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 0,00**

**II. Απαιτήσεις**

1. Πελάτες 433.752,98  
 8. Δεσμευμένοι λογ.καταθέσεων 0,00  
 7. Απαιτ.κατά οργάνων διοίκησης 442.500,00  
 11. Χρεώστες διάφοροι 9.146,90  
**ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 885.399,88**

**IV. Διαθέσιμα**

1. Ταμείο 4.985,20  
 3. Καταθέσεις όψεως&προθεσμίας 404,93  
**ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.390,13**

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV) 890.790,01**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ) 7.932.002,52**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

**I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης**

ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗ.2013

ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2012

Κύκλος εργασιών	454.993,08	345.482,00
<b>Μείον:Κόστος πωλήσεων</b>	<u>370.197,53</u>	<u>56.534,41</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης-κέρδη	84.795,55	288.947,59
1. <b>Πλέον:Έσοδα εκμετάλλευσης</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Σύνολο</b>	<b>84.795,55</b>	<b>288.947,59</b>
<b>Μείον:</b>		
1. Έξοδα διοικ/κής λειτ/γίας	61.192,32	39.122,38
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	61.192,33	122.384,65
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης ΠΛΕΟΝ(ή μείον)</b>	<u>-37.589,10</u>	<u>-339.704,16</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
<b>Μείον:</b>		
3. Χρεωστικοί τόκοι&συναφή έξοδα	0,00	0,00

**II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Έκτακτα αποτ/τα**

2. Έκτακτα κέρδη	0,00	500,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτ/τα (ζημία)</b>	<u>-37.589,10</u>	<u>-339.204,16</u>
1. Έκτακτα&ανόργανα έξοδα	5.257,08	24.033,87
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	5.257,08
<b>Οργανικά&amp;έκτακτα αποτ/τα(κέρδη)</b>	<u>-42.846,18</u>	<u>-363.238,03</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχ.</b>	230.284,98	465.469,45
<b>Μείον: Οι ενσωμ/νες στο λειπ/κό κόστος</b>	<u>230.284,98</u>	<u>465.469,45</u>
<b>Καθαρά αποτελέσματα χρήσης(ζημίες)</b>	<u><b>-42.846,18</b></u>	<u><b>-363.238,03</b></u>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**I. Κεφάλαιο μετοχικό(46.030 μετοχές των 29,35€ έκαστη)**

1. Καταβεβλημένο 1.350.980,50 1.350.980,50

**III. Διαφ.αναπρ/γής-επιχορ/σειςεπεν/σεων**

2. Διαφ.από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 443.426,08 443.426,08

3. Επιχορ/σεις επενδύσεων πάγ.ενεργ/κού 897.752,61 897.752,61

1.341.178,69 1.341.178,69

**IV. Αποθεματικά Κεφάλαια**

1. Τακτικό αποθεματικό 17.698,98 17.698,98

5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων Ν.2601/98 510.264,77 510.264,77

527.963,75 527.963,75

**V. Αποτελέσματα εις νέο**

Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο -1.685.183,38 -1.642.337,20

**ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV) 1.534.939,56 1.577.785,74**

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1. Ομολογιακά δάνεια 4.290.862,96 4.290.862,96

4.290.862,96 4.290.862,96

**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές 109.582,08 80.198,76

2. Γραμμάτια πληρωτέα 0,00 0,00

2α. Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00

3. Τράπεζες λογαρ/σμοί βραχ/σμων υποχρ. 1.611.456,51 1.611.456,51

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 119.810,30 117.012,08

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 265.351,11 272.731,37

11. Πιστωτές διάφοροι 0,00 0,00

**ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.106.200,00 2.081.398,72**

**Σύνολο υποχρεώσεων(ΓI+ΓII) 6.397.062,96 6.372.261,68**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ) 7.932.002,52 7.950.047,42**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά αποτελέσματα ζημίες χρήσης	-42.846,18	-363.238,03
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ.χρήσεων	-1.642.337,20	-1.262.665,10
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	-16.434,07

Σύνολο -1.685.183,38 -1.642.337,20

**1. ΜΕΙΟΝ:Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00**

**Ζημίες εις νέο -1.685.183,38 -1.642.337,20**

ΕΓΚΡΙΘΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 ΕΚ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒ.  
 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΤ ΑΒ104039 ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ Β46399

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ Χ394914