ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.1755/01/Β/1754 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 122669199000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ
ΙΙ.ΕΝΣΩΜ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
1.ΓΗΠΕΔΑ&ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.009.355,40		1.009.355,40	1.009.355,40
2.ΚΤΙΡΙΑ&ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	61.888,69	61888,68	0,01	0,01
4.ΛΟΙΠ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ	0,01		0,01	0,01
5.ΕΠΙΠΛΑ&ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛΙΣΜ	9.566,22	9566,2	0,02	1.200,01
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.(Γ ΙΙ)	1.080.810,32	71454,88	1.009.355,44	1.010.555,43
ΙΙΙ.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			135,00	135,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.009.490,44	1.010.690,43
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			210.920,04	187.879,48
3.Λ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤ/ΛΩΝ ΦΑΕΕ			19.137,13	8.266,14
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΔΙΙ)			230.057,17	196.145,62
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1.ΤΑΜΕΙΟ			1.452,37	2.289,54
2.ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ.Κ.Ο			2.712,06	12.838,89
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ(ΔΙV)			4.164,43	15.128,43
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			234.221,60	211.274,05
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			739,05	0,00
3.ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ			148.027,52	146.446,49
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			148.766,57	146.446,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			**1.392.478,61**	**1.368.410,97**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΗΡΗΜΕΝΟ		
(10810 ΑΝΩ ΜΕΤ Χ 76,60)		
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	828.046,00	828.046,00
ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	160.681,00	154.422,74
2. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Ν2065/92	168.295,03	168.295,03
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ		
1.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ	105,01	71.953,56
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	1.157.127,04	1.222.717,33
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	41.238,56	10.414,61
10.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	194.113,01	135.279,03
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	235.351,57	145.693,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.392.478,61**	**1.368.410,97**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

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

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	128.893,27	115.083,57
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΞ.ΔΙΟΙΚΗΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-30.371,65	-34.336,97
2. ΕΞ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	-20.247,76	-22.891,31
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	78.273,86	57.855,29
ΠΛΕΟΝ : 2.ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	59,25	63,79
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	78.333,11	57.919,08
ΜΕΙΟΝ: V. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	-1.199,99	-1.200,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	**77.133,12**	**56.719,08**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ)	77.133,12	56.719,08
ΠΛΕΟΝ : Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων	71.953,56	59.222,45
ΣΥΝΟΛΟ :	149.086,68	115.941,53
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	23.921,41	15.469,23
ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.ΦΟΡΟΙ	0,00	25.682,79
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :	125.165,27	74.789,51
1.Τακτικό Αποθεματικό	6.258,26	2.835,95
Μερίσματα Πληρωτέα	118.802,00	71.953,56
3.Υπόλοιπο είς νέο	105,01	71.953,56
ΣΥΝΟΛΟ :	118.907,01	143.907,12

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **ΤΟ ΜΕΛΟΣ** **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΣΤΑΥΡΟΥΔΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ **ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΑΡΙΚΑ** **Π.ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ**

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΕΞΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ (01.01.2012-31.12.2012)

Χ Ρ Ε Ω Σ Η		
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως		
20. - Εμπορεύματα	0,00	
21. - Προιόντα	0,00	
22. - Υποπροιόντα & Υπολείμματα	0,00	
23. - Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00	
24. - Πρώτες & β.ύλες	0,00	0,00
2. Αγορές Χρήσεως		
20. - Εμπορεύματα	0,00	
24. - Πρώτες & β.ύλες	0,00	
25. - Αναλώσιμα	0,00	
26. - Ανταλλακτικά παγίων	0,00	0,00
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως		
20. - Εμπορεύματα	0,00	
21. - Προιόντα	0,00	
22. - Υποπροιόντα & Υπολείμματα	0,00	
23. - Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00	
24. - Πρώτες & β.ύλες	0,00	0,00
Κόστος Πωληθέντων		**0,00**
4. Οργανικά έξοδα		
61. - Αμοιβές & έξοδα Τρίτων	11.635,00	
62. - Παροχές Τρίτων	9.329,32	
63. - Φόροι-Τέλη	12.272,48	
64. - Διάφορα έξοδα	3.764,04	
65. - Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	
66. - Αποσβέσεις ενσωματωμένες	1.199,99	38.200,83
5. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα		
81.00.00 - Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις	260,45	
81.00.011 - Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα	13.358,12	13.618,57
Συνολικό κόστος		**51.819,40**

Π Ι Σ Τ Ω Σ Η		
1. Πωλήσεις		
73. - Υπηρεσιών (Έσοδα από ενοίκια)	128.893,27	
		128.893,27
2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
75. - Εσοδα παρεπομένων ασχολιών		
76. - Εσοδα κεφαλαίων		0,00
3. Λοιπά έκτακτα έσοδα		
86.01 - Πιστωτικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	59,25	59,25
		128.952,52
88.00 - Ζημιές εκμετάλευσης		-77.133,12
		51.819,40

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ