

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΒΟ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/13 - 31/12/13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6153/02/Β/96/34

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2013	Χρήση 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2013	Χρήση 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	90,00	90,00	I. Μετοχικό Κεφάλαιο (11.050 μετ. των 88,04 ευρώ)		
Μείον: Αποσβέσεις	89,98	89,98	1. Καταβλημένο	972.842,00	972.842,00
Αναπόσβεστη αξία	0,02	0,02	III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2. Διαφορές αναπρο/γής		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			λοιπών περ. στοιχείων	1.221.821,06	1.221.821,06
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.668.825,24	2.668.825,24	V. Αποτελέσματα εις νέον		
Μείον: Αποσβέσεις	638.910,69	557.090,95	Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέο	-335.920,50	-308.129,47
Αναπόσβεστη αξία	2.029.914,55	2.111.734,29	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		
6. Επιπλα & λοιπά εξοπλ.	33.480,28	25.997,08	(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	1.858.742,56	1.886.533,59
Μείον: Αποσβέσεις	23.705,71	21.763,49	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Αναπόσβεστη αξία	9.774,57	4.233,59	I. Μακρ/θεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)	2.039.689,12	2.115.967,88	1. Ομολογιακά Δάνεια	13.569,38	13.569,38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απατήσεις			1. Προμηθευτές	21.037,86	6.781,70
1. Πελάτες	117.206,11	92.179,80	3. Τράπεζες λογ/σμοί		
3α. Επιταγές εισπρακτέες	7.661,75	0,00	βραχ. υποχρεώσεων	1.014.764,62	1.040.863,80
11. Χρεώστες διάφοροι	37.890,59	35.501,24	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	9.004,67	4.087,61
	162.758,45	127.681,04	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	752,63	0,00
III. Χρεώγραφα			11. Πιστωτές διάφοροι	2.849,85	3.829,80
3. Λοιπά Χρεώγραφα	14.716,28	14.716,28		1.048.409,63	1.055.562,91
IV. Διαθέσιμα			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	1.061.979,01	1.069.132,29
1. Ταμείο	95.772,92	56.611,50	Δ. ΜΕΤ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθ.	617.752,95	650.689,16	2. Έξοδα χρήσεως		
	713.525,87	707.300,66	δεδουλευμένα	10.088,50	10.000,00
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)	891.000,60	849.697,98	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
E. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			(Α+Γ+Δ)	2.930.810,07	2.965.665,88
1. Έξοδα επομένων χρήσεων	120,33	0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)	2.930.810,07	2.965.665,88			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	Χρήση 2013	Χρήση 2012		Χρήση 2013	Χρήση 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	33.296,18	0,00	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	-27.791,03	-101.464,07
Μείον: Κόστος πωλήσεων	157.016,04	70.403,78	Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων	-308.129,47	-206.665,40
Μικτά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως	-123.719,86	-70.403,78	Σύνολο	-335.920,50	-308.129,47
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως	95.923,26	96.717,16	Μείον: 2. Λοιπαί μη ενσωμ/νοι		
Σύνολο	-27.796,60	26.313,38	στο λεπτ. κόστος φόροι	0,00	0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας	0,00	99.533,53	Ζημιές εις νέον	-335.920,50	-308.129,47
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	-27.796,60	-73.220,15			
Πλέον: 4. Πιστ. τόκοι & συν. έσοδα	5,57	1.636,36			
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα	0,00	29.668,20			
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	-27.791,03	-101.251,99			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	-212,08			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	-27.791,03	-101.464,07			
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	83.761,96	99.533,53			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λεπτ. κόστος	83.761,96	99.533,53			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-27.791,03	-101.464,07			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΜΟΣ ΔΙΕΥΚΤΑΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Μ.

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ

ΣΑΝΤΡΙΒΑΝΙ ΠΟΥΛΟΣ ΧΡ