

ΑΤΕΞ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ ΑΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

..η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)- ΑΡ.Μ.Α.Ε.45788/92/Β/00/09 ΑΡ.ΓΕΜΗ 124537933000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγ/μένης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης προηγούμενης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	5.640,26	5.640,25	0,01	5.640,26	5.640,25	0,01	Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές των				
	5.640,26	5.640,25	0,01	5.640,26	5.640,25	0,01	I.Ευρώ.)				
							1. Καταβεβλημένο	539.254,78	539.254,78		
								539.254,78	539.254,78		
							Διαφορές Αναπροσαρμογής-				
							III. Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
							Διαφορές Αναπροσαρμογής λοιπών Περουσ.				
							2. Στοιχείων	11.408,22	11.408,22		
								11.408,22	11.408,22		
							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
							3. Ειδικά αποθεματικά	752,46	752,46		
								752,46	752,46		
							V. Αποτελέσματα εις νέο				
							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-73.721,10	-75.803,58		
								-73.721,10	-75.803,58		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	836.731,52	500.269,35	336.462,17	830.634,18	476.100,46	354.533,72	Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	477.694,36	475.611,88		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII)			336.462,17			354.533,72					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
4. Πρώτες & Βοηθ. Υλες- Αναλώσιμα Υλικά			224,32			340,20	5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	2.005,86	33,00		
			224,32			340,20		2.005,86	33,00		
II. Απαιτήσεις							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	2.005,86	33,00		
1. Πελάτες			0,00			5.500,00					
11. Χρεώστες Διάφοροι			3.793,75			3.844,56					
			3.793,75			9.344,56					
IV. Διαθέσιμα											
1. Ταμείο			134.825,80			110.892,83					
3. Καταθέσεις Οψεως			4.394,17			533,56					
			139.219,97			111.426,39					
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			143.238,04			121.111,15					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			479.700,22			475.644,88	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	479.700,22	475.644,88		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
4. Λοιποί λογ/μοι τάξεως			486,10			486,10	4. Λοιποί λογ/μοι τάξεως	486,10	486,10		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	60.034,03	40.151,00
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	54.387,37	60.839,17
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	5.646,66	-20.688,17
Σύνολο	5.646,66	-20.688,17
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	5.646,66	-20.688,17
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	5.646,66	-20.688,17
Μείον		
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	30,96	1,75
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	212,50	392,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	5.403,20	-21.081,92
Μείον		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	24.168,89	37.053,19
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	24.169,89	37.053,19
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	5.403,20	-21.081,92

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ Ν. ΕΛΕΝΗ
ΑΔΤ:Ν 227665

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΔΤ:ΑΖ755833, ΤΑΞΗ Α' 24241

Η ΑΝΤΙΔΡΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ Δ.ΕΛΕΝΗ
ΑΔΤ:Ζ556130

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	5.403,20	-21.081,92
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-70.380,70	-49.010,06
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-5.422,88	-5.422,88
Σύνολο	-70.400,38	-75.514,86
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειπ/ργικό κόστος φόροι	3.320,72	288,72
Ζημίες εις νέον	-73.721,10	-75.803,58
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:	-73.721,10	-75.803,58
Ζημίες εις νέον	-73.721,10	-75.803,58