

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΡΕΤΣΟΣ ΑΕ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (36η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.ΜΑΕ 10029/23/Β/86/4 -ΑΡ.ΓΕΜΗ 122073825000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσ/στη Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις									
Έξοδα αναδιοργάνωσης	98.068,00	32.689,34	65.378,66	98.068,00	22.882,54	75.185,46			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									
1. Εδαφικές εκτάσεις	875.288,29	-	875.288,29	875.288,29	0,00	875.288,29			
3. Κτίρια - κτιριακές εγκαταστάσεις	3.108.168,03	2.753.625,82	354.542,21	3.108.168,03	2.722.416,02	385.752,01			
4. Μηχ/τα & τεχν/γικός εξοπλισμός	15.450,00	15.449,98	0,02	15.450,00	15.449,98	0,02			
5. Μεταφορικά μέσα	60.997,24	58.611,76	2.385,48	60.997,24	55.885,52	5.111,72			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.223.563,44	1.201.504,27	22.059,17	1.223.016,14	1.189.102,03	33.914,11			
Σύνολο Παγίων	<u>5.381.535,00</u>	<u>4.061.881,17</u>	<u>1.319.653,83</u>	<u>5.380.987,70</u>	<u>4.005.736,09</u>	<u>1.375.251,61</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απατήσεις									
Χρεώστες			15.548,65			15.478,23			
Πελάτες			72.953,88			47.511,29			
Επισφαλείς απατήσεις			1.761,97			1.761,97			
Εγγυήσεις			927,37			927,37			
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			52.688,52			23.621,54			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙV)			<u>143.860,39</u>			<u>89.300,40</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.463.514,22</u>			<u>1.464.552,01</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2012					
Κύκλ εργασιών			365.179,37			407.425,02			
Μείον: Κόστος εκμεταλλεύσεως			<u>385.983,31</u>			<u>417.341,52</u>			
Μικτά κέρδη εκμ/σεως			-20.803,94			9.916,50			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		10.921,69			8.649,31				
2. Έξοδα λειτ. Ερευνών & Ανάπτυξης		2.773,01			2.196,05				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>6.112,50</u>		<u>19.807,20</u>	<u>4.840,73</u>		<u>15.686,09</u>		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)			-40.611,14			-25.602,59			
Μείον:									
1. χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα			9.535,34			20.207,71			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-50.146,48			-45.810,30			
II. ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			<u>22.000,00</u>			<u>89.360,80</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			28.146,48			43.550,50			
ΜΕΙΣ αποσβέσεις μη ενσωματωμένες			<u>56.145,08</u>			<u>84.975,25</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ)			<u>-84.291,56</u>			<u>-41.424,75</u>			
							ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΗΜΙΑ)	84.291,56	41.424,75
							ΥΠΟΛ.ΑΠΟΤ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	662.219,63	637.032,64
							Διαφορές Φορ. Ελέγχου (ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ)	<u>81.488,03</u>	<u>65.250,27</u>
								<u>827.999,22</u>	<u>743.707,66</u>
							ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 30/04/2014		
							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
							ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ		
							Α.Δ.Τ. ΑΒ767182		
							Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
							ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ	ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
							Α.Δ.Τ.:ΑΒ767180	ΑΔΤ: ΑΙ 220689-ΑΒΣΘ	
								ΑΜ 0019660Α'	