

ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01/01-31/12/13) ΑΡ.Μ.Α.Ε 23902/93/Β/91/002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
<b>A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφαλαίο		
1.Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	4402,05	4402,04	0,01	4402,05	4402,04	0,01	1. Καταβληθέντα εταιρ. Κεφαλαίο	2480579,82	1468004,82
<b>II. Ενώματες ακινητοποιήσεις</b>								2480579,82	1468004,82
1.Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων	4404563,48	2251554,38	2153009,10	4404563,48	1921875,10	2482688,38	<b>II.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠ/ΓΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>		
2.Μεταφορικά μέσα	3497087,80	2396289,39	1100798,41	3255654,77	2172795,07	1082859,70	1. Διαφορές αναπροσαρμογής	188081,75	186023,82
3. Γήπεδα-Οικόπεδα	1022053,63		1022053,63	1022053,63		1022053,63			
4. Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός	288365,49	250602,77	37762,72	276380,66	236348,30	40032,36	<b>III.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
5. Μηχ/τα-εξοπλισμός	6607,60	5634,57	973,03	5977,60	5398,96	578,64	1.Τακτικό αποθεματικό	41126,42	41126,42
<b>Σύνολο Ακινήτοι</b>	<b>9223080,05</b>	<b>4908483,15</b>	<b>4314596,90</b>	<b>8969032,19</b>	<b>4340819,47</b>	<b>4628212,72</b>	2.Ειδικά αποθεματικά	536698,31	536698,31
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις									
1.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6578,01			6578,01	<b>IV.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού</b>			<b>4321174,91</b>			<b>4634790,73</b>	1.Υπολοιπο ζημιών χρήσεως εις νεον	-172248,44	-180205,06
<b>B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2.Υπολοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		0
I. Απαιτήσεις								-172248,44	-180205,06
1. Πελάτες			91282,5			67926,51	<b>V.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
2. Χρεώστες διάφοροι			151859,65			152126,25	1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	226425,00	1239000,00
3.Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			5021,07			8324,57	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>3300662,86</b>	<b>3290648,31</b>
			<b>248163,22</b>			<b>228377,33</b>			
II. Διαθέσιμα							<b>B.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Ταμείο			35.701,52			11.607,49	<b>I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			<b>35701,52</b>			<b>11607,49</b>	1.Δάνεια τραπεζών	816729,31	909151,53
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			<b>283864,74</b>			<b>239984,82</b>	<b>II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>4.605.039,65</b>			<b>4.874.775,55</b>	1.Προμηθευτές	444837,91	360882,34
							2.Τράπεζες/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	112230,66	197762,61
							3.Πιστωτές διάφοροι	-69366,35	116064,16
							4.Υποχρ φόρων τελών	-54,74	266,60
								487647,48	674975,71
							<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>1304376,79</b>	<b>1584127,24</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013-31/12/2013)</b>									
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>			<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013</b>			<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.605.039,65</b>	<b>4.874.775,55</b>
Κύκλος εργασιών			1.489.156,76			1.279.286,16			
Μείον :Κόστος πωληθέντων			0,00			0,00			
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης</b>			<b>1.489.156,76</b>			<b>1.279.286,16</b>			
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			124874,72			246552,04			
<b>Σύνολο</b>			<b>1.614.031,48</b>			<b>1.525.838,20</b>			
Μείον : α) Έξοδα διοικ. Λειτουργίας		484235,65			473056,3		<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
β) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1129883,17	1.614.118,82		1103798,05	1576854,35	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			<b>-87,34</b>			<b>-51.016,15</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2011</b>	
Μείον : α)Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα				124.737,03			Καθαρά αποτ/τα (κερδη/ζημιές)χρήσης	7956,12	-51016,15
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			<b>-87,34</b>			<b>-51.016,15</b>	(+) ή(-)Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσεων	-180204,56	-77068,32
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ (ή μείον):</b>							(+) ή (-)Διαφορές φορολ ελέγχου προ.	0	-52120,59
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		8043,46	8.043,46		0,00		<b>Σύνολο ΜΕΙΟΝ:</b>	-172248,44	-180205,06
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>			<b>7.956,12</b>			<b>-51.016,15</b>	Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι στο λειτουργικό κόστος	0	
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων		689990,81			651.175,12			0	
Μείον : οι από αυτές ενσωμ. Στο λοιπ. Κόστος		689990,81	0,00		651.175,12	0,00	<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	-172248,44	-180205,06
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>7.956,12</b>			<b>-51.016,15</b>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΤ ΑΒ417025

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 31/03/2014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΔΤ ΑΕ301415 ΑΡ ΑΔ 228Α