

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΩΨΣΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11416/70/Β/86/129 ΓΕΜΗ 12570389900

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης	Ποσά Προηγ/νης
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία		Χρήσης 2013	Χρήσης 2012
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	120.850,04	0,00	120.850,04	120.850,04	0,00	120.850,04	239.580,00	239.580,00	
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	540.504,93	516.754,82	23.750,11	540.504,93	495.134,62	45.370,31			
4 Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	6.398,00	639,80	5.758,20	0,00	0,00	0,00			
5 Μεταφορικά Μέσα	63.333,60	57.673,08	5.660,52	63.333,60	51.339,72	11.993,88			
6 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	209.846,82	209.846,81	0,01	209.846,82	193.553,73	16.293,09			
ΙΙΙ.Συμμετοχές & Άλλες Μακρ/σμες Απαιτήσεις							ΙΙΙ. Διαφορές Αναπρο/σμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσει		
1 Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,06	1.099,06	
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,27	1.004,27	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	940.933,39	784.914,51	156.018,88	934.535,39	740.028,07	194.507,32	0,12	0,12	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσ/μογής	1.099,06	1.099,06
ΙΙ Απαιτήσεις							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.838,12	9.372,94
1 Πελάτες			19.949,70			20.555,10			
2 Επισφαλείς Πελάτες			46.000,00			46.000,00			
3 Επιταγές Εισπρακτέες			137.970,87			25.456,50	4.482,07	10.483,57	
11 Χρεώστες Διάφοροι			1.331,93			415,03	2.090,21	7.399,52	
ΙV Διαθέσιμα							Ι. Προμηθευτές	154.361,73	87.606,93
1 Ταμείο			13.433,59			7.039,58	2.090,21	7.399,52	
3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			30.739,82			10.148,70	4.482,07	10.483,57	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)	249.425,91	249.425,91	249.425,91	249.425,91	249.425,91	109.614,91	1.572,17	1.435,57	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	405.444,79	405.444,79	405.444,79	405.444,79	405.444,79	304.122,23	0,00	0,00	
ΚΑΤ'ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	164.660,68	106.925,59
Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	405.444,79	304.122,23
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	233.091,53			143.553,02			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Μείον : Κόστος πωλήσεων	160.024,41			97.487,82				Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ/νης
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως	73.067,12			46.065,20				Χρήσης 2013	Χρήσης 2012
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	0,00			577,23			Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη) χρήσεως	46.122,29	19.752,90
Σύνολο	73.067,12			46.642,43			(-)Υπόλοιπο Αποτ/των (Ζημιών) Προγ. Χρ.	-53.859,75	-73.612,65
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	18.818,33			18.780,69			Σύνολο	-7.737,46	-53.859,75
3. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	8.065,00			8.048,86			Μείον: 2. Λοιπία μη Ενωσμ. στο Λειτουργ.Κόστος Φόροι	0,00	0,00
Μερικά Αποτ/τα (Ζημιές) Εκμετ/σεως	46.183,79			19.812,88			Σύνολο	-7.737,46	-53.859,75
Πλέον : 1. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	12,95			10,28					
Μείον : 3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	40,93			70,26			Ζημιές Εις Νέο		
Ολικά Αποτ/τα (Ζημιές) Εκμετ/σεως	46.155,81			19.752,90			Σύνολο	-7.737,46	-53.859,75
ΙΙ. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Σύνολο	-7.737,46	-53.859,75
Πλέον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,82			0,00			Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	34,34			0,00			ΜΩΨΣΙΑΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα	46.122,29			19.752,90			ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ		
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	44.886,44			9.818,96			ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ		
Μείον : Οι από Αυτές Ενωσματομένες στο Λειτ. Κόστος	44.886,44			9.818,96					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	46.122,29			19.752,90					