

ΡΟΜΑΝΤΖΑ ΑΕΤΕΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)- ΑΡ.Μ.Α.Ε.32161/92/Β/94/25 ΑΡ.ΓΕΜΗ 121703933000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
						Ποσά κλειομένης	Ποσά		
						Χρήσεως 2013	προηγούμενης	Χρήσεως 2013	προηγούμενης
						Χρήσεως 2012			
						Χρήσεως 2012			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη			
	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία			
1. Εξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	17.863,66	17.101,39	762,27	16.381,16	16.216,12	165,04			
	17.863,66	17.101,39	762,27	16.381,16	16.216,12	165,04			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. ΕΝΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	43.542,92	0,00	43.542,92	43.542,92	0,00	43.542,92			
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	799.584,33	627.472,54	172.111,79	771.004,34	600.485,46	170.518,88			
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	23.906,29	19.493,96	4.412,33	23.142,04	17.887,33	5.254,71			
6. Επίπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	182.243,06	160.203,01	22.040,05	174.560,71	148.103,97	26.456,74			
	1.049.276,60	807.169,51	242.107,09	1.012.250,01	766.476,76	245.773,25			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	1.049.276,60	807.169,51	242.107,09	1.029.713,67	783.025,88	246.687,79			
III. Συμμετοχές & άλλες μακ/σμες απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακ/σμες απαιτήσεις			667,30			667,30			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)			242.774,39			247.355,09			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			0,00			470,76			
4. Πρώτες & Βοηθητ. Υλεις- Αναλώσιμα Υλικά			1.613,14			264,73			
			1.613,14			735,49			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			0,00			1.211,76			
11. Χρεώστες Διάφοροι			14.548,48			10.841,41			
			14.548,48			12.053,17			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			42.940,55			53.006,55			
3. Καταθέσεις Οψεως			68.441,77			47.731,17			
			111.382,32			100.737,72			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			127.543,94			113.526,38			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			371.080,60			360.881,47			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
4. Λοιποί λογ/μοι τάξεως			38.413,86			38.413,86			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)			
		Ποσά κλειομένης	Ποσά προηγ/νης
		χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		113.598,98	112.415,19
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		109.288,44	117.774,59
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		4.310,54	-5.359,40
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		4.995,84	-28,67
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		9.306,38	239,00
Πλέον(ή μείον) έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.266,29	3.266,64
Μείον			
1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα		2.307,11	0,18
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		100,00	593,40
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα		8.165,56	2.912,06
Μείον			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		41.245,02	49.268,81
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		41.245,02	49.268,81
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		8.165,56	2.912,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)		
		Ποσά κλειομένης
		χρήσεως 2013
		Ποσά προηγ/νης
		χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		8.165,56
(+) ή (-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-19.839,99
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		-4.836,19
Σύνολο		-16.510,62
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		2.502,20
Ζημιές εις νέων		-19.012,82
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Ζημιές εις νέων		-19.012,82
		-19.012,82

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ. Τ357219

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΥΛΟΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ. ΑΒ822207

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΔΤ.ΑΖ755833, ΤΑΞΗΣ Α' 24241