

"ΑΦΑΝΤΟΥ ΒΑΥ" ΑΝΩΝΥΜΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μ.Α.Ε 56796/80/Β/04/9

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 72610920000

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012					ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Εξοδα ίδρύσεως & Α' Έγκατ.	40.515,86	39.931,41	584,45	40.515,86	38.398,47	2.117,39			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις:									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	389.314,11	0,00	389.314,11	389.314,11	0,00	389.314,11			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.364.260,94	713.744,16	1.650.516,78	2.364.260,94	619.250,04	1.745.010,90			
4. Μηχαν/τα - Τεχνικές εγκαταστ. και λοιπός μηχαν. εξοπλισμός	393.786,87	294.166,83	99.620,04	393.705,27	277.036,53	116.668,74			
5. Μεταφορικά μέσα	26.846,54	26.846,51	0,03	26.846,54	25.286,73	1.559,81			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	428.632,73	423.232,51	5.400,22	416.303,14	383.074,17	33.228,97			
7. Ακίνητοπ. υπό εκτέλ. & προκατ.	1.014.873,99	0,00	1.014.873,99	1.024.976,59	0,00	1.024.976,59			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	4.617.715,18	1.457.990,01	3.159.725,17	4.615.406,59	1.304.647,47	3.310.759,12			
III. Συμμετ. & άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:									
1. Δοσμένες εγγυήσεις			3.266,90			766,90			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			3.162.992,07			3.311.526,02			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα:									
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτ. και είδη συσκευασ.			4.705,56			3.386,44			
II. Απαιτήσεις:									
1. Πελάτες			217.737,66			314.691,19			
11. Χρεώστες διάφοροι			684.282,36			684.282,36			
12. Λογαρ. διαχειρίσεως - Ελλ. Δημόσιο			1.467,02			1.660,09			
			903.487,04			1.000.633,64			
III. Χρεόγραφα									
3. Λοιπά χρεόγραφα			115,50			115,50			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			742.752,06			353.913,31			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.343,37			2.636,32			
			749.095,43			356.549,63			
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.657.403,53			1.360.685,21			
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (B+Γ+Δ)			4.820.980,05			4.674.328,62			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειομ. χρής. 2013	Ποσά προηγ. χρής. 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	731.244,58	576.715,63
Μείον: Κόστος πωλήσεων	690.508,99	709.298,99
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	40.735,59	-132.583,36
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	4.826,25	4.826,25
Σύνολο	45.561,84	-127.757,11
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	29.065,17	30.491,62
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	406,50	1.217,50
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	16.090,17	-159.466,23
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	509.610,91	335.486,44
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-493.520,74	-494.952,67
II. Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.178,28	568,89
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	706,70	129,05
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-495.405,72	-495.650,61
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	154.875,48	293.021,09
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	154.875,48	293.021,09
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-495.405,72	-495.650,61

	Ποσά κλειομ. χρής. 2013	Ποσά προηγ. χρής. 2012
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	394,15
Γενικό Σύνολο Παθητικού (A+Γ+Δ)	4.820.980,05	4.674.328,62

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρής. 2013	Ποσά προηγ. χρής. 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-495.405,72	-495.650,61
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-2.855.285,28	-2.359.634,67
Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι	-317,18	0,00
Ζημιές εις νέο	-3.351.008,18	-2.855.285,28

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Το Μέλος
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΤΣΑΜΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 000048