

Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡΜΑΕ: 19202/70/Β/89/25 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 77098127000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2013			Ποσά χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2013	Ποσά χρήσης 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρωτ. Εγκατασ.	1.038,36	1.038,35	0,01	1.038,36	1.038,35	0,01	Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	81.961,62	81.961,47	0,15	81.961,62	74.032,70	7.928,92	1.Καταβλημένο (14393 ονομ. μετ. των 30 ευρώ)	431.790,00	431.790,00
	<u>82.999,98</u>	<u>82.999,82</u>	<u>0,16</u>	<u>82.999,98</u>	<u>75.071,05</u>	<u>7.928,93</u>	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	371,52	371,52
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	105.361,24		105.361,24	105.361,24		105.361,24	Υπόλοιπο κερδων χρήσεως εις νέο	41.649,73	
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	220.308,28	117.590,00	102.718,28	216.164,93	108.960,01	107.204,92	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-36.645,65
5. Μεταφορικά μέσα	927.437,48	678.465,34	248.972,14	869.792,94	671.209,39	198.583,55	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-135.883,32	-99.237,67
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός	34.576,65	32.502,87	2.073,78	33.444,53	30.826,89	2.617,64	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο Ενσωματ. Ακίνητοποιήσεων	<u>1.287.683,65</u>	<u>828.558,21</u>	<u>459.125,44</u>	<u>1.224.763,64</u>	<u>810.996,29</u>	<u>413.767,35</u>	1. Καταθέσεις μετόχων	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
III. Συμετοχές & άλλες μακροπρ. απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων	<u>457.927,93</u>	<u>416.278,20</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>415,47</u>			<u>415,47</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>459.540,91</u>			<u>414.182,82</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	-4.455,52	-2.376,13
II . Απαιτήσεις							2α Επιταγές πληρωτέες	42.610,00	
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.038,36			1.317,20	3. Τράπεζες λογ. Βραχυπρ.υποχρεώσεων	11.279,60	49.206,02
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.820,29	2.708,45
1. Ταμείο			50.830,32			42.019,97	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	<u>264,79</u>	
3. Καταθέσεις όψεως			<u>95,00</u>			<u>367,62</u>	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>53.519,16</u>	<u>49.538,34</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>51.963,68</u>			<u>43.704,79</u>	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>511.504,75</u>			<u>465.816,54</u>	2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	57,66	
* Ημερομηνία τελευταίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/92: 31-12-2012							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>511.504,75</u>	<u>465.816,54</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	Ποσά χρήσης		Ποσά χρήσης	
	2013		2012	
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		219.810,44		170.925,02
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>-183.279,17</u>		<u>-203.938,66</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης		34.531,27		-33.013,64
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>2.928,75</u>		<u>3.195,00</u>
Σύνολο		<u>37.460,02</u>		<u>-29.818,64</u>
Μείον: Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης		<u>-3.982,90</u>		<u>-3.170,00</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>33.477,12</u>		<u>-32.988,64</u>
ΠΛΕΟΝ : Πιστωτικοί τόκοι	0,35		5,75	
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι		<u>-3.267,90</u>		<u>-4.944,03</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>30.209,57</u>		<u>-37.926,92</u>
II Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
Έκτακτα κέρδη		11.382,14		1.626,04
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>58,02</u>		<u>-344,77</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελ.		<u>41.649,73</u>		<u>-36.645,65</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων		110.543,50		118.143,24
Μείον: Αποσβέσεις ενσ/νες στο λειτ. κόστος		<u>-110.543,50</u>		<u>-118.143,24</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη & ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ		<u>41.649,73</u>		<u>-36.645,65</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσης		Ποσά χρήσης	
	2013		2012	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	41.649,73		-36.645,65	
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-114.963,53		-78.317,88	
Διαφορές φορ/γικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	<u>-20.919,79</u>		<u>-20.919,79</u>	
Σύνολο	<u>-94.233,59</u>		<u>-135.883,32</u>	
Ζημίες εις νέο	<u>-94.233,59</u>		<u>-135.883,32</u>	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
Κων/νος Ανυφαντάκης	Νίκη Ανυφαντάκη	Φρίξος Κουμαρτζής		
		Αρ.Αδείας Φορ.Λογ. 0014436		