

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ "ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12657/92/Β/86/42

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2013	χρήσ. 2012
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	I. Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	3.510.201,29	3.510.201,29
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής:- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	2.193.414,30	0,00	2.193.414,30	2.193.414,30	0,00	2.193.414,30	2. Διαφορές απο αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	627.354,64	627.354,64
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	9.986.021,65	9.986.021,64	0,01	9.948.033,65	9.948.033,64	0,01	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	316.184,50	316.184,50
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	904.542,07	895.901,39	8.640,68	826.981,55	818.340,87	8.640,68	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	943.539,14	943.539,14
5. Μεταφορικά μέσα	22.957,85	22.957,84	0,01	22.957,85	22.957,84	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό	16.579,77	16.579,77
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.278.762,58	1.173.815,26	104.947,32	1.175.914,14	1.159.814,83	16.099,31	3. Ειδικά αποθεματικά	59.644,61	59.644,61
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>14.385.698,45</u>	<u>12.078.696,13</u>	<u>2.307.002,32</u>	<u>14.167.301,49</u>	<u>11.949.147,18</u>	<u>2.218.154,31</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	76.224,38	76.224,38
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)			<u>2.307.002,32</u>			<u>2.218.154,31</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	606.264,78	600.677,60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλ. κερδών προηγ. χρήσεων	1.116.843,54	636.707,95
I. Αποθέματα							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>1.723.108,32</u>	<u>1.237.385,55</u>
1. Εμπορεύματα			9.575,97			7.647,35	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			40.886,20			1.045.904,90	1. Προμηθευτές	33.193,38	0,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			14.409,83			4.306,62	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	33.193,38	0,00
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>6.286.266,51</u>	<u>5.767.350,36</u>
1. Ταμείο			3.914.392,18			2.491.337,17			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>3.979.264,18</u>			<u>3.549.196,04</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>6.286.266,51</u>			<u>5.767.350,36</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.995.169,75		1.955.603,44
Μείον: Κόστος πωλήσεων		183.010,33		165.299,53
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		1.812.159,42		1.790.303,91
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		13.290,75		33.849,24
Σύνολο		1.825.450,17		1.824.153,15
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.219.185,39		1.223.475,55
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		606.264,78		600.677,60
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	14.000,43		52.706,05	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	14.000,43	0,00	52.706,05	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>606.264,78</u>		<u>600.677,60</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
	χρήσ. 2013	χρήσ. 2012
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	606.264,78	600.677,60
Μείον: 1. Φόρος εισοδ/τος & εισφορά ΟΓΑ	157.628,84	120.135,52
Κέρδη προς διάθεση	448.635,94	480.542,08
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	448.635,94	480.542,08

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Δ. & Φ. ΜΑΡΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
Α.Α.Ο.Ε.Ε. 1708

ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Κ 153425

ΗΒΗ-ΝΑΤΑΛΙΑ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Ρ 783218

ΦΩΤΗΣ Ι. ΜΑΡΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡ/ΚΟΣ
Α' ΤΑΞΗΣ ΑΑ 5026

ΔΗΜΗΤΡΑ Φ. ΜΑΡΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡ/ΚΟΣ
Α' ΤΑΞΗΣ ΑΑ 89598

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.