

ΝΤΙΕΜ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ισολογισμός της 31/12/2013

12η εταιρική χρήση (1/1/2013 - 31/12/2013) Α.Μ.Α.Ε. 49871 / 73 / Β / 01 / 34

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	430.902,00	0,00	430.902,00	430.902,00	0,00	430.902,00			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	819.533,66	272.168,80	547.364,86	819.533,66	239.387,46	580.146,20			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	23.299,58	15.860,36	7.439,22	15.399,58	15.399,53	0,05			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	220.245,60	207.475,53	12.770,07	198.429,71	182.371,40	16.058,31			
	<u>1.493.980,84</u>	<u>495.504,69</u>	<u>998.476,15</u>	<u>1.464.264,95</u>	<u>437.158,39</u>	<u>1.027.106,56</u>			
	<u>1.493.980,84</u>	<u>495.504,69</u>	<u>998.476,15</u>	<u>1.464.264,95</u>	<u>437.158,39</u>	<u>1.027.106,56</u>			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)			<u>998.476,15</u>			<u>1.027.106,56</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
10.Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες		1.500,00			1.500,00				
11. Χρεώστες διάφοροι		7.604,21			7.935,75				
		<u>9.104,21</u>			<u>9.435,75</u>				
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			80.046,30			3.434,47			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.833,99			43.759,71			
			<u>83.880,29</u>			<u>47.194,18</u>			
			<u>92.984,50</u>			<u>56.629,93</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>92.984,50</u>			<u>56.629,93</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>1.091.460,65</u>			<u>1.083.736,49</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ									

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (Μετοχές 42.454 των 20 €)	849.080,00	849.080,00
	<u>849.080,00</u>	<u>849.080,00</u>
II. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
2. Διαφορές αναπρ/γής αξίας λ.περιουσιακών στοιχείων	74.152,33	74.152,33
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	11.898,00	11.898,00
	<u>86.050,33</u>	<u>86.050,33</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	13.300,00	13.300,00
	<u>13.300,00</u>	<u>13.300,00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	29.936,30	29.157,09
	<u>29.936,30</u>	<u>29.157,09</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIV+AV)	<u>978.366,63</u>	<u>977.587,42</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
1. Προμηθευτές	83.494,89	69.368,31
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	4.615,44	15.769,81
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	898,70	711,63
	21.945,71	18.528,00
11. Πιστωτές διάφοροι	110.954,74	104.377,75
	<u>110.954,74</u>	<u>104.377,75</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>110.954,74</u>	<u>104.377,75</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	2.139,28	1.771,32
	<u>2.139,28</u>	<u>1.771,32</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>1.091.460,65</u>	<u>1.083.736,49</u>

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)		
Από: 01/01/2013 Εως: 31/12/2013		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	163.181,07	132.632,64
Μείον: Κόστος πωλήσεων	96.160,68	64.933,05
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	67.020,39	67.699,59
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	8.000,00	13.500,00
Σύνολο	75.020,39	81.199,59
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	30.748,41	17.649,08
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	41.104,28	24.159,71
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	3.167,70	39.390,80
ΠΛΕΟΝ		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	126,51	150,52
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	140,50	39,70
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>3.153,71</u>	<u>39.430,50</u>
II. Έκτακτα αποτελέσματα		
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	31,54	-1.106,56
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>3.122,17</u>	<u>38.323,94</u>
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	58.346,30	32.224,88
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	58.346,30	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)	<u>3.122,17</u>	<u>38.323,94</u>

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων		
Από: 01/01/2013 Εως: 31/12/2013		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	3.122,17	38.323,94
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	29.157,09	0,00
(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	116,31
Σύνολο	32.279,26	38.440,25
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	1.963,79	6.871,37
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	379,17	379,17
Κέρδη προς διάθεση	<u>29.936,30</u>	<u>31.189,71</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	1.800,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	29.936,30	29.389,71
Σύνολο	<u>29.936,30</u>	<u>31.189,71</u>

ΧΑΝΙΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Παρασκευή Α.Μανάρα
Α.Δ.Τ.ΑΒ.976860

Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Κορρίνα Βασ.Διγαλάκη
Α.Δ.Τ. Φ 344928

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Βασίλης Γερ.Λενταράκης
Α.Μ.Ο.Ε.Ε.38 Α'