ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ

Α.Φ.Μ. 999095678

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/13 Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/12 Αναπόσβεστη Αξία		Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/13 Αναπόσβεστη Αξία	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/12 Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
Ι. Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης Εγκατ/σης	6.633,30	4.137,76	2.495,54	6.633,30	3.474,43	3.158,87	**Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο**		
4. Λοιπά Έξοδα εγκαταστασης	47.240,00	29.948,67	17.291,33	47.240,00	25.224,67	22.015,33	1. Καταβλημένο(100*4.200)	420.000,00	420.000,00
	53.873,30	34.086,43	19.786,87	53.873,30	28.699,10	25.174,20	**IV. Αποθεματικά Κεφάλαια**		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων	414.519,06	414.519,06
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1.Γήπεδα -Οικόπεδα	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00	20.250,00	**V.Αποτελέσματα εις νέο**		
3.Κτίρια και τεχνικές εγκαταστάσεις	552.294,17	66.275,30	486.018,87	552.294,17	44.183,53	508.110,64	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-221.858,15	-177.415,53
4. Μηχ/τα – τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός	28.482,29	9.114,33	19.367,96	28.482,29	6.266,10	22.216,19	**Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)**	612.660,91	657.103,53
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	127.433,72	64.651,99	62.781,73	127.433,72	51.589,52	75.844,20	**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	728.460,18	140.041,62	588.418,56	728.460,18	102.039,15	626.421,03	**ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	2.173,16	768,00
ΙΙ. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	130,00	60,00
11. Χρεώστες διάφοροι			518,90			600,83	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
			518,90			600,83	11. Πιστωτές διάφοροι	2,89	0,00
ΙV. Διαθέσιμα							**Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)**	2.306,05	828,00
1. Ταμείο			6.467,70			5.225,14			
3. Καταθ. όψεως & προθεσμίας			109,86			878,81	**Δ. Μεταβατικοί λογ/σμοι Παθητικού**		
Σύνολο κυκλ/ρούντος ενεργητικού (ΔΙV)			6.577,56			6.103,95	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	334,93	368,48
Ε. Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργητικου									
2,Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			615.301,89			658.300,01	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)**	615.301,89	658.300,01

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/13			Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/12		Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/13	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/12
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			8.756,23			19.169,87	Καθαρά αποτελέσματα	-43.386,69	-42.062,67
Μείον: Κόστος πωλήσεων			97,95			89,21	Λοιπές μη ενσ/να στο κόστος φόροι	1.055,93	471,75
			8.658,28			19.080,66	(ζημιές) χρήσεως		
Αλλα έσοδα εκμ/σεως			0,00			0,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησεως	-177.415,53	-134.881,11
			8.658,28			19.080,66	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-221.858,15	-177.415,53
Μείον: 1. Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας		1.589,60			1.829,65				
3. Έξοδα λειτ. Διαθέσεως		5.799,54	7.389,14		10.289,30	12.118,95			
Μερικά αποτ/τα (ζημίες)εκμ/σεως			1.269,14			6.961,71			
Μείον									
3.Χρεωστικοι τόκοι και συναφή έξοδα		72,00	72,00		0,07	0,07			
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως			1.197,14			6.961,64			
ΜΕΙΟΝ έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.194,03	1.194,03			0,00			
Μείον			2.391,17						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ		43.389,80	43.389,80		49.024,31	49.024,31			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-43.386,69			-42.062,67			

ΧΙΟΣ 21/04/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΑΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΑΔΤ Σ193209	ΑΔΤ ΑΕ433985