

## "PRINCESSA" A.E. ΒΑΗΣ ΜΑΥΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12541/83/Β/86/041

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως	47,875.23	47,661.59	213.64	0.00	0.00	0.00	I. Μετοχικό κεφάλαιο (77.479 Χ 10 € εκάστη)	774,790.00	1,314,790.00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Τακτικό αποθεματικό	47,336.21	40,453.21
1. Γήπεδα	812,127.51	0.00	812,127.51	812,127.51	0.00	812,127.51	Υπεραξία παγίων	213,659.20	213,659.20
2. Κτίρια Ν. 1262/82	2,566,960.17	1,534,860.56	1,032,099.61	2,564,460.17	1,475,248.65	1,089,211.52	Επιχ/σεις παγίων	694,918.14	694,918.14
3. Μηχ/κός εξοπλισμός Ν. 1262/82	99,830.68	73,573.60	26,257.08	99,830.68	71,873.60	27,957.08		955,913.55	949,030.55
5. Μεταφορικά μέσα	57,025.01	57,025.00	0.01	55,025.01	55,025.00	0.01		203,488.15	62,968.65
7. Εξοπλισμός Ν. 1892/90	695,668.38	600,721.97	94,946.41	695,668.38	584,735.14	110,933.24	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)</b>	4,231,611.75	2,266,181.13	1,965,430.62	4,227,111.75	2,186,882.39	2,040,229.36	Κέρδη εις νέο	1,934,191.70	2,326,789.20
III. Συμμετοχές και άλλες μακ/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)		
Δοσμένες εγγυήσεις			3,388.04			3,388.04			
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			1,968,818.66			2,043,617.40	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							2. Δάνεια Τραπεζών	0.00	0.00
1. Πελάτες		2,307.00							
11. Χρεώστες διάφοροι		40,210.80	42,517.80		33,373.28	33,373.28	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							1. Προμηθευτές	2,763.93	0.00
1. Ταμείο		14,756.41			448,776.61	485,778.02	2. Φόροι πληρωτέοι	58,061.75	0.00
3. Καταθέσεις όψεως		6,821.51	21,577.92		37,001.41		4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2,062.91	0.00
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)</b>			64,095.72			519,151.30	5. Τράπεζες βραχ/σμες υποχρεώσεις	34,547.73	218,647.77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			2,033,128.02			2,562,768.70	6. Πιστωτές Διάφοροι	1,500.00	17,331.73
								98,936.32	235,979.50
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	2,033,128.02	2,562,768.70
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)</b>									
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</b>		<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</b>				<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	
Κύκλος εργασιών			474,447.02		278,055.73			<b>ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</b>	<b>ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</b>
Μείον: Κόστος πωληθέντων			280,715.31		305,289.41		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημία) χρήσεως	183,491.94	-45,840.24
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			193,731.71		-27,233.68		Μείον: Φόρος εισοδήματος	36,089.44	0.00
Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι							Τακτικό αποθεματικό	6,883.00	0.00
Μεί Τόκοι χρεωστικοί		12,097.33	12,097.33		13,989.49	13,989.49	Διαφορές φορ. Ελέγχου	0.00	0.00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημία) εκμεταλλεύσεως			181,634.38		-41,223.17		Κέρδη προηγ. Χρήσης	62,968.65	108,808.89
<b>II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα Αποτελέσματα</b>								203,488.15	62,968.65
Μείον: Έκτακτα Έξοδα		0.00			4,660.17				
Πλέον: Έκτακτα έσοδα		1,857.56	1,857.56		43.10	4,617.07	O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα			183,491.94		-45,840.24		<b>ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ</b>		<b>ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ</b>
Μεί Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		77,298.74			59,725.58				
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος		77,298.74	0.00		59,725.58	0.00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			183,491.94		-45,840.24				

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  
**ΔΗΜ. ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΙΟΥ**  
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0011027 Α' ΤΑΞΗΣ - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 11022 Α' ΤΑΞΗΣ