

ΖΑΧ.&ΑΙΚ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Α.Φ.Μ. 094172553 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14729/70/Β/87

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2013	Ποσά χρήσης 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπτ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπτ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης & Πρώτης Εγκαταστάσεως	497,40	497,39	0,01	497,40	497,39	0,01	Ι. Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	497,40	497,39	0,01	497,40	497,39	0,01	Μετοχές (21.910 Χ29,35)		
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	643.058,50	643.058,50
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	59.623,36	32.516,28	27.107,08	59.623,36	28.634,94	30.988,42	Σύνολο Κεφαλαίου (ΑΙ)	643.058,50	643.058,50
ΙΙ. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ.επενδ.		
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	574.266,28		574.266,28	574.266,28		574.266,28	2. Διαφ. από αναπρ. αξίας λ.περ.στοιχ.Ν2065/1992	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.274.717,62	641.236,07	633.481,55	1.259.794,14	596.856,53	662.937,61	Σύνολο διαφ.αναπρ.-επιχ.επενδύσεων (ΑΙΙΙ)	0,00	0,00
4. Μηχ/τα -Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός εξοπλ.	47.362,66	41.161,43	6.201,23	47.362,66	40.798,67	6.563,99	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	12.467,53	12.467,52	0,01	12.467,53	12.467,52	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό	236,52	236,52
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	274.771,77	261.420,30	13.351,47	268.358,02	242.338,05	26.019,97	Σύνολο αποθεματικών κεφαλαίων (ΑΙV)	236,52	236,52
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκατ.	105.499,45	0,00	105.499,45	105.499,45	0,00	105.499,45	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.289.085,31	956.285,32	1.332.799,99	2.267.748,08	892.460,77	1.375.287,31	Υπολοιπο κερδών(ζημιών) χρήσεως εις νέο	46.245,55	-11.662,37
							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-115.677,90	-104.015,53
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.348.708,67	988.801,60	1.359.907,07	2.327.371,44	921.095,71	1.406.275,73	Σύνολο Αποτελεσμάτων εις νέο (ΑV)	-69.432,35	-115.677,90
ΙΙΙ. Συμμετοχές&άλλες μακροπ. χρηματ. απαιτ.							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	573.862,67	527.617,12
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.647,69			1.647,69	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου ενεργητ.(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.361.554,76			1.407.923,42	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι . Αποθέματα							1.Προμηθευτές	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα			37.170,11			38.274,86	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			74,31			0,00	3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων	556.979,53	616.911,48
Σύνολο Αποθεμάτων (ΔΙ)			37.244,42			38.274,86			
ΙΙ . Απαιτήσεις							5. Υποχρ. από φόρους -τέλη	22.494,45	3.167,25
1.Πελάτες			10.060,99			0,00	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	282,76
11. Χρεώστες διάφοροι			42.605,82			38.191,81	11. Πιστωτές διάφοροι	371.643,02	386.643,02
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔΙΙ)			52.666,81			38.191,81	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	951.117,00	1.007.004,51
ΙV Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	951.117,00	1.007.004,51
1. Ταμείο			932,78			36.815,76	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			72.580,89			13.415,77	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο Διαθεσίμων(ΔΙV)			73.513,67			50.231,53	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			163.424,90			126.698,20	Σύνολο Μεταβατικών Λογ/σμων Παθητικού (Δ)	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.524.979,67			1.534.621,63	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.524.979,67	1.534.621,63
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			10.011,87			9.618,62	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	10.011,87	9.618,62
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά χρήσης			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012</						