

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1.1-31.12.2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18933/92/Β/89/1
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 123636433000

ΑΦΜ 094223846 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β ΈΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ.						
4 Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	5.062,97	4.834,27	228,70	5.062,97	4.470,10	592,87
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	105.172,76	0,00	105.172,76	105.172,76	0,00	105.172,76
3 Κτίρια - Τεχνικά Έργα	1.249.404,39	1.246.530,53	2.873,86	1.249.404,39	1.246.196,74	3.207,65
4 Μηχανήματα -Τεχνικές Εγκ/σεις-Λοιπός Μηχ/κός Εξοπλισμός	66.830,61	64.649,90	2.180,71	66.539,62	63.610,74	2.928,88
5 Μεταφορικά Μέσα	1.239,29	1.239,26	0,03	1.239,29	1.239,26	0,03
6 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	135.838,18	132.637,96	3.200,22	135.067,39	130.307,95	4.759,44
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων	<u>1.558.485,23</u>	<u>1.445.057,65</u>	<u>113.427,58</u>	<u>1.557.423,45</u>	<u>1.441.354,69</u>	<u>116.068,76</u>
III Συμμετοχές και Άλλες Μακρ/μες Απαιτήσεις						
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			851,06			851,06
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>114.278,64</u>			<u>116.919,82</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1 Αποθέματα						
1 Εμπορεύματα			326,88			328,78
4 Πρώτες κ' Βοηθητ.Υλεις - Είδη Συσκευασίας			715,62			968,62
Σύνολο Αποθεμάτων			<u>1.042,50</u>			<u>1.297,40</u>
II Απαιτήσεις						
1 Πελάτες			3.657,00			3.657,00
7 Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοικήσεως			0,00			287.535,62
11 Χρεώστες Διάφοροι			11.859,89			6.590,35
Σύνολο Απαιτήσεων			<u>15.516,89</u>			<u>297.782,97</u>
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1 Ταμείο			460.586,96			134.717,35
3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			107,45			84,34
Σύνολο Διαθεσίμων			<u>460.694,41</u>			<u>134.801,69</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>477.253,80</u>			<u>433.882,06</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>591.761,14</u>			<u>551.394,75</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31.12.2013 (1.1-31.12.2013)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012	
I Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		78.182,64		127.790,53
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		68.404,07		75.397,48
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		9.778,57		52.393,05
Πλέον: 1. Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως		42.591,37		60,41
Σύνολο		52.369,94		52.453,46
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		8.066,32		11.086,01
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		12.841,82		2.121,80
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		31.461,80		39.245,65
Μείον:				
4. Πιστωτικοί Τόκοι κ' Συναφή Έσοδα		0,06		0,03
Μείον:				
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		1.612,06		90,02
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		29.849,80		39.155,66
II Μείον: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		437,99		452,27
3. Έξοδα Προηγούμενης Χρήσεως		0,00		317,00
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		29.411,81		38.386,39
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων		4.067,13		11.225,99
μείον: Οι από αυτές Ενσωματωμένες				
στο Λειτουργικό Κόστος		4.067,13		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>29.411,81</u>		<u>38.386,39</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Μετοχικό Κεφάλαιο		
1 Καταβλημένο		
III Διαφορές Αναπροσαρμογής		
Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Λοιπών		
2 Περιουσιακών Στοιχείων		
V Αποτελέσματα σε Νέο		
Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις Νέο	17.110,73	4.584,24
Υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων	-272.262,46	-276.751,66
Σύνολο Αποτελεσμάτων εις Νέο	<u>-255.151,73</u>	<u>-272.167,42</u>
VI Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου		
1 Καταθέσεις Μετόχων	8.500,00	8.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑV+ΑVI)	<u>372.715,84</u>	<u>355.700,15</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2 Δάνεια Τραπεζών	104.733,48	104.733,48
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	40.372,85	40.983,29
4 Προκαταβολές Πελατών	3.690,17	603,17
5 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	39.209,70	20.652,92
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.564,87	11.860,18
11 Πιστωτές Διάφοροι	18.474,23	16.861,56
Σύνολο Βραχ/μιων Υποχρεώσεων	<u>114.311,82</u>	<u>90.961,12</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>219.045,30</u>	<u>195.694,60</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>591.761,14</u>	<u>551.394,75</u>

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
618.523,00	618.523,00
844,57	844,57
17.110,73	4.584,24
-272.262,46	-276.751,66
-255.151,73	-272.167,42
8.500,00	8.500,00
372.715,84	355.700,15
104.733,48	104.733,48
40.372,85	40.983,29
3.690,17	603,17
39.209,70	20.652,92
12.564,87	11.860,18
18.474,23	16.861,56
114.311,82	90.961,12
219.045,30	195.694,60
591.761,14	551.394,75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα-Κέρδη Χρήσεως	29.411,81	38.386,39
Μείον: Υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων	-272.262,46	-276.751,66
Μείον: Διαφορές Φορολ.Ελέγχου Προηγ.Χρήσεων	0,00	-28.032,00
Σύνολο	-242.850,65	-266.397,27
Συν: 1. Φόρος Εισοδήματος	-8.946,00	-1.809,71
2.Λοιποί μη Ενσωματ.στο Λειτουργ.Κόστος Φόροι	-3.355,08	-3.960,44
Ζημιές εις Νέο	-255.151,73	-272.167,42

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 274544

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
29.411,81	38.386,39
-272.262,46	-276.751,66
0,00	-28.032,00
-242.850,65	-266.397,27
-8.946,00	-1.809,71
-3.355,08	-3.960,44
-255.151,73	-272.167,42

Ο Λογιστής

Ο Αντιπρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 995777

ΡΟΔΘΘΕΑ ΠΑΓΚΡΑΤΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 820347
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε.0065451-Α' ΤΑΞΗΣ
Ρ & Π. ΠΑΓΚΡΑΤΗ Ο.Ε.
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε.1084