

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. ΑΛΕΒΙΖΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.ΜΑΕ: 6157/02/Β/86/38

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Χρήση 2013 | | | Χρήση 2012 | | | Χρήση 2013 | Χρήση 2012 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ.αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ.αξία | | |
| II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | | | |
| 1. Γήπεδα – Οικόπεδα | 610.413,11 | 0,00 | 610.413,11 | 610.413,11 | 0,00 | 610.413,11 | 1.216.200,00 | 1.216.200,00 |
| 3. Κτίρια – Τεχνικά έργα | 4.877.634,98 | 4.614.044,03 | 263.590,95 | 4.935.626,38 | 4.628.949,04 | 306.677,34 | | |
| 4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός εξοπλ. | 338.663,85 | 271.939,45 | 66.724,40 | 338.663,85 | 268.577,52 | 70.086,33 | 73,97 | 73,97 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 28.575,79 | 25.552,77 | 3.023,02 | 28.575,79 | 25.108,21 | 3.467,58 | 0,00 | 4.697,80 |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | <u>374.611,62</u> | <u>352.536,87</u> | <u>22.074,75</u> | <u>366.797,62</u> | <u>342.054,11</u> | <u>24.743,51</u> | | |
| Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΠΙ) | <u>6.229.899,35</u> | <u>5.264.073,12</u> | <u>965.826,23</u> | <u>6.280.076,75</u> | <u>5.264.688,88</u> | <u>1.015.387,87</u> | 2.604,33 | 2.604,33 |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ. απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | <u>2.693,60</u> | <u>2.693,60</u> | | <u>2.693,60</u> | <u>2.693,60</u> | 293,47 | 293,47 |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ) | | | <u>968.519,83</u> | | | <u>1.018.081,47</u> | 3.951,65 | 3.951,65 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | | |
| 4. Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες | | <u>3.034,60</u> | <u>3.034,60</u> | | <u>1.206,83</u> | <u>1.206,83</u> | 5.620,85 | 5.620,85 |
| II Απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | 2.380,03 | | | 1.580,33 | | 13.161,46 | 17.859,26 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | 82.868,23 | | | 79.224,11 | | 0,00 | -72.244,97 |
| 12. Προκαταβολές προμηθευτών | | 29.590,26 | | | 28.787,54 | | -283.257,46 | -244.549,21 |
| 13. Λογ/σμοί Διαχ. Προκ/λών & Πιστώσεων | | <u>3.391,00</u> | <u>118.229,52</u> | | <u>3.391,00</u> | <u>112.982,98</u> | -283.257,46 | -316.794,18 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | 39.285,95 | | | 19.581,18 | | 946.104,00 | 917.265,08 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | <u>3.777,70</u> | <u>43.063,65</u> | | <u>2.247,61</u> | <u>21.828,79</u> | 86.613,29 | 101.474,03 |
| Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ) | | | <u>164.327,77</u> | | | <u>136.018,60</u> | 86.613,29 | 101.474,03 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) | | | <u>1.132.847,60</u> | | | <u>1.154.100,07</u> | 1.132.847,60 | 1.154.100,07 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Λ/86) | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | |
| | | Χρήση 2013 | | Χρήση 2012 | | | Χρήση 2013 | Χρήση 2012 |
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών) | | 356.013,15 | | 386.061,37 | | | 33.536,72 | -63.108,46 |
| Μείον κόστος πωλήσεων | | <u>293.003,66</u> | | <u>327.510,06</u> | | | -316.794,18 | -244.549,21 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη) | | 63.009,49 | | 58.551,31 | | | 0,00 | 9.136,51 |
| Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | <u>0,00</u> | | <u>6.695,15</u> | | | -283.257,46 | -316.794,18 |
| Σύνολο | | 63.009,49 | | 65.246,46 | | | | |
| Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 45.440,12 | | 67.345,60 | | | | |
| Έξοδα λειτουργίας διάθεσης | | <u>18.090,50</u> | | <u>20.933,12</u> | | | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλ. | | -521,13 | | -23.032,26 | | | | |
| Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι | | <u>45,13</u> | | <u>11,09</u> | | | | |
| Μείον: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | 4.784,86 | | 9.858,41 | | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλ. | | -5.260,86 | | -32.879,58 | | | | |
| Πλέον: Έκτακτα κέρδη | | 43.638,41 | | 355,00 | | | | |
| Μείον: Έκτακτες ζημιές | | <u>4.840,83</u> | | <u>30.583,88</u> | | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) | | 33.536,72 | | -63.108,46 | | | | |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων | 56.275,62 | | 48.028,71 | | | | | |
| Μείον: οι από αυτές ενσ. στο λειτουργ.κόστος | <u>56.275,62</u> | 0,00 | <u>48.028,71</u> | 0,00 | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ | | <u>33.536,72</u> | | <u>-63.108,46</u> | | | | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. ΑΛΕΒΙΖΟΣ Α.Ε. | | | | | | | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 | |
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | | | | | | | Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. | |
| ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΑΙΓΙΝΑ, ΤΗΛ.: 0297/32271-4 | | | | | | | Το Μέλος | |
| Α.Μ.Α.Ε.: 6157/02/Β/86/38 | | | | | | | Ο Λογιστής | |
| 1800061 - ΔΟΥ: ΑΙΓΙΝΑΣ | | | | | | | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ | |
| Α.Τ. Ξ504338 | | | | | | | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ | |
| Α.Τ. ΑΒ 233178 | | | | | | | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ | |
| Α.Τ. Ξ504338 | | | | | | | ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. | |
| Α.Τ. ΑΒ 233178 | | | | | | | Β' 74997 | |