

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 5Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013) Μ.Α.Ε. 66872/61/Β/0017

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
Ι. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	1566,18	1566,18	0,00	1566,18	1566,18	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές Ανώματες Ακινήτοποιήσεις	464.600,00	3.285,97	461.314,03	464.600,00	3.285,97	461.314,03
ΙΙ. Ενώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	499.329,09	99.027,64	400.301,45	499.329,09	80.793,19	418.535,90
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	2.548,00	1.289,05	1.258,95	2.548,00	1.034,25	1.513,75
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	48.481,88	17.142,50	31.339,38	43.878,09	12.564,51	31.313,58
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>1.014.958,97</u>	<u>120.745,16</u>	<u>894.213,81</u>	<u>1.010.355,18</u>	<u>97.677,92</u>	<u>912.677,26</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού		<u>894.213,81</u>			<u>912.677,26</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		70.456,78			71.509,09	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ.)		0,00			3.837,75	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφρ.)		12.000,00			12.000,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>12.033,01</u>			<u>7.739,15</u>	
		94.489,79			95.085,99	
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		4.038,88			2.348,71	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		<u>32.799,06</u>			<u>14.670,44</u>	
		36.837,94			17.019,15	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		<u>131.327,73</u>			<u>112.105,14</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων		<u>11.148,28</u>			<u>9.970,63</u>	
		11.148,28			9.970,63	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>1.036.689,82</u>			<u>1.034.753,03</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		259.529,26		282.817,88
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Μικτά αποτελέσματα		259.529,26		282.817,88
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>112.798,19</u>		<u>108.051,22</u>
Σύνολο		372.327,45		390.869,10
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	168.766,06		117.876,56	
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>188.190,63</u>	<u>-356.956,69</u>	<u>255.612,79</u>	<u>-373.489,35</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>15.370,76</u>		<u>17.379,75</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα	25,5	<u>-25,50</u>	74,17	<u>-74,17</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		15.345,26		17.305,58
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>-4.591,31</u>		<u>-6.674,49</u>
Μείον: Έξοδα προηγούμενης χρήσης		<u>-1.294,65</u>		<u>-2.251,80</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>9.459,30</u>		<u>8.379,29</u>


	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο	<u>949.600,00</u>	<u>949.600,00</u>
	949.600,00	949.600,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδ.		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών	<u>34.584,03</u>	<u>34.584,03</u>
	34.584,03	34.584,03
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	<u>304,27</u>	<u>304,27</u>
	304,27	304,27
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών πρ. χρήσης	3.757,73	3.757,73
Υπόλοιπο ζημιών πρ. χρήσης	<u>-2.025,20</u>	<u>-3.092,74</u>
	1.732,53	664,99
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων	<u>986.220,83</u>	<u>985.153,29</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	3.730,98	2.390,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ.)	9.065,57	10.068,91
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	23.648,87	22.587,44
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.640,46	2.525,39
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>12.383,11</u>	<u>12.028,00</u>
	50.468,99	49.599,74
Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>50.468,99</u>	<u>49.599,74</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα Επόμενων Χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.036.689,82</u>	<u>1.034.753,03</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	9.459,30	8.379,29
Υπολ. Αποτελεσμάτων προηγ. Χρήσης	-3.092,74	-4.205,75
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσης	0,00	0,00
Σύνολο	6.366,56	4.173,54
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-8.391,76	-7.266,28
Μείον: Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών	<u>-2.025,20</u>	<u>-3.092,74</u>


 Το Μέλος του ΔΣ
 Παπαδόπετρος Ιωάννης

Η Πρόεδρος
 Παπαϊκονόμου Ασημίνα


 Ο Λογιστής
 Δεληγιάννης Κωνσταντίνος
 Αρ. Μητρώου Αδείας 25509 Α' Τάξης