

SANTA IRINI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

37η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ. ΝΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ 2764/01/Β/86/2763

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά σε ΕΥΡΩ		Ποσά σε ΕΥΡΩ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά σε ΕΥΡΩ		Ποσά σε ΕΥΡΩ	
	Κλειόμενη Χρήσεως 2013	Προηγούμενης Χρήσεως 2012	Κλειόμενη Χρήσεως 2013	Προηγούμενης Χρήσεως 2012		Κλειόμενη Χρήσεως 2013	Προηγούμενης Χρήσεως 2012	Κλειόμενη Χρήσεως 2013	Προηγούμενης Χρήσεως 2012
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	104.932,31		104.932,31		I. Μειοτικό Κεφάλαιο				
Μείον: αποσβέσεις	<u>80.524,57</u>	<u>24.407,74</u>	<u>80.524,57</u>	<u>24.407,74</u>	(206.100 μετοχές των 3,00 ΕΥΡΩ)				
					1. Καταβλημένο	618.300,00		618.300,00	
G. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					III. Διαφ. αναμ. ής Επιχ. επενδύσεων				
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις					1. Διαφορές από αναπροσαρμογή				
5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις	106.339,08		106.339,08		αξίας μετοχών & χρεογράφων	352.836,09		352.836,09	
Μείον: αποσβέσεις	<u>63.085,19</u>	<u>43.253,89</u>	<u>63.085,19</u>	<u>43.253,89</u>	2. Διαφορές από αναπρ. αξίας λοιπών περιουστ. στ.	120.846,99		120.846,99	
						<u>473.683,08</u>		<u>473.683,08</u>	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Γήπεδα - οικόπεδα		208.142,17		208.142,17	1. Τακτικό αποθεματικό	65.635,01		65.635,01	
3. Κτίρια-εγκ. κτιρίων-τεχ. έργα	1.299.698,68		1.299.698,68		5. Ειδικά αποθεματικά	400,00		400,00	
Μείον: αποσβέσεις	<u>577.483,04</u>	<u>722.215,64</u>	<u>577.483,04</u>	<u>722.215,64</u>		<u>66.035,07</u>		<u>66.035,07</u>	
4. Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός	1.790,00		1.790,00		V. Αποτελέσματα εις νέο				
Μείον: αποσβέσεις	<u>1.790,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.790,00</u>	<u>0,00</u>	Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέο	-256.501,24		-262.530,52	
5. Μεταφορικά μέσα	16.141,00		16.141,00		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>901.516,91</u>		<u>895.487,63</u>	
Μείον: αποσβέσεις	<u>9.361,86</u>	<u>6.779,14</u>	<u>9.361,86</u>	<u>6.779,14</u>	G. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	301.263,95		298.968,27		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Μείον: αποσβέσεις	<u>142.613,73</u>	<u>158.650,22</u>	<u>142.613,73</u>	<u>156.354,54</u>	5. Υποχρ. από φόρους- τέλη	763,63		7.887,67	
		<u>1.095.787,17</u>		<u>1.093.491,49</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.963,93		2.343,04	
7. Ακινήτ/σεις υπο εκτέλεση-προκ/λες		<u>16.570,53</u>		<u>16.570,53</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	358.562,05		342.503,66	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓΙ)		<u>1.155.611,59</u>		<u>1.153.315,91</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ)	<u>362.289,61</u>		<u>352.734,37</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓΙ)		<u>1.155.611,59</u>		<u>1.153.315,91</u>					
Δ.- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
I. Αποθέματα					1. Έσοδα επομένων χρήσεων	4.000,00		0,00	
1. Εμπορεύματα		<u>13.234,00</u>		<u>13.234,00</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.267.806,52</u>		<u>1.248.222,00</u>	
II. Απαιτήσεις									
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)		<u>18.000,00</u>		<u>0,00</u>					
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>446,00</u>		<u>176,00</u>					
		<u>18.446,00</u>		<u>176,00</u>					
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		<u>1.046,02</u>		<u>2.305,94</u>					
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		<u>53.449,78</u>		<u>53.165,58</u>					
		<u>54.495,80</u>		<u>55.471,52</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔΙ+ΔΙΥ)		<u>86.175,80</u>		<u>68.881,52</u>					
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έσοδα επομένων χρήσεων		<u>1.611,39</u>		<u>1.616,83</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)		<u>1.267.806,52</u>		<u>1.248.222,00</u>					
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων έγινε την 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
31η Δεκεμβρίου 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)			
	2013	2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	123.859,06	123.756,11	Καθάρ. αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	<u>49.638,13</u>	<u>56.709,53</u>	ΠΛΕΟΝ : Υπόλοιπο αποτελ/των (Κέρδη ή ζημιές) προηγούμενων χρήσεων
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	74.220,93	67.047,58	<u>-262.530,52</u>
			<u>-246.181,72</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>74.191,65</u>	<u>83.331,44</u>	Ζημιές χρήσεως εις νέο
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλ.	29,28	-16.283,86	<u>-256.501,24</u>
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα χρεογράφων	<u>0,00</u>	<u>54,02</u>	<u>-262.530,52</u>
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλ.	29,28	-16.229,84	
II. Πλέον (ή Μείον) : Εκτακτα Αποτελέσματα			
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	6.000,00	0,00	
Μείον :			
2. Εκτακτες ζημιές	<u>0,00</u>	<u>118,96</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	6.029,28	-16.348,80	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	0,00	
μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>6.029,28</u>	<u>-16.348,80</u>	

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθήνα 5/04/2014
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΙΓΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑΚΟΥ
ΑΖ 594219ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΙ 597305ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣ
ΑΜΟΕΕ:0021655 - Α' ΤΑΞΗΣ