

ΙΩΣΗΦ ΒΑΡΔΑΚΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ Μ.Α.Ε. 11921/72/86/96

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							1. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	1.224.969,03	872.548,57	352.420,46	869.462,17	824.028,78	45.433,39	Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων	1.782.318,00	1.782.318,00
3. Τόκοι δανείων κατασ/κής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>1.224.969,03</u>	<u>872.548,57</u>	<u>352.420,46</u>	<u>869.462,17</u>	<u>824.028,78</u>	<u>45.433,39</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφ. αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσ.		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές αναπροσαρμογής	0,00	14.883,43
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.858.386,93	0,00	1.858.386,93	1.858.386,93	0,00	1.858.386,93	Μείον : Αποσβ. Επιχορ.παγ.ενεργ.		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	539.360,27	362.904,30	176.455,97	539.360,27	352.232,86	187.127,41		0,00	14.883,43
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.&λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	192.941,89	184.399,60	8.542,29	183.061,39	172.392,31	10.669,08			
5. Μεταφορικά μέσα	8.516.908,23	5.669.447,56	2.847.460,67	5.661.654,81	3.196.126,70	2.465.528,11	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	6.928,03	6.928,03
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.356.083,42	2.342.392,30	13.691,12	1.137.450,27	1.125.268,14	12.182,13	1. Τακτικό αποθεματικό	155.005,28	155.005,28
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	1.172.088,00	0,00	1.172.088,00	4.458.171,00	0,00	4.458.171,00	2. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
	<u>14.635.768,74</u>	<u>8.559.143,76</u>	<u>6.076.624,98</u>	<u>13.838.084,67</u>	<u>4.846.020,01</u>	<u>8.992.064,66</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	-4.225.029,53	-1.320.876,28
III. Συμ/χές & άλλες μακρ.χρημ/κές απαιτ.							Υπόλοιπο ζημιών χρήσ. εις νέο		
Λοιπές μακροπ/σμες απαιτήσεις			8.695.278,00			8.374.598,00	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &	423.153,62	425.360,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>14.771.902,98</u>			<u>17.366.662,66</u>	2 Λοιπές προβλέψεις	-1.957.624,60	-207.388,72
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			1.500.022,78			436,43	I. Μακρ/σμες υποχρεώσεις	4.013.947,05	3.839.704,83
			25.135,10			1.583.149,32	2. Δάνεια τραπεζών	9.380.000,00	0,00
Σύνολο αποθεμάτων			<u>1.525.157,88</u>			<u>1.583.585,75</u>	3. Λοιπες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.393.947,05	3.839.704,83
II. Απαιτήσεις							II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			1.643.989,69			4.989.123,50	1. Προμηθευτές	5.300.522,45	5.786.061,57
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			2.700.000,00			0,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα	33.592,75	6.017.189,75
11. Χρεώστες διάφοροι			673.020,82			1.714.984,33	3. επιταγές πληρωτέες	301.536,17	9.607.651,71
Σύνολο απαιτήσεων			<u>5.017.010,51</u>			<u>6.704.107,83</u>	4. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. υποχρ.	1.214.634,31	1.216.289,45
III. Χρεώγραφα			129,00			129,00	4. Προκαταβολές Πελατών	2.183.787,88	69.024,29
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρ. από φόρους - τέλη	212.178,26	311.073,12
1. Ταμείο			101.170,18			1.291.070,75	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.657.516,49	1.194.273,68
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			19.853,96			35.243,06	11. Πιστωτές διάφοροι	261.554,21	106.352,76
Σύνολο διαθέσιμων			<u>121.024,14</u>			<u>1.326.313,81</u>	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	11.165.322,52	24.307.916,33
E. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	24.559.269,57	28.147.621,16 #
E Έξοδα επόμενων χρήσεων			914.000,00			914.000,00			#
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>7.577.321,53</u>			<u>10.528.136,39</u>			#
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>22.701.644,97</u>			<u>27.940.232,44</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>21.201.644,97</u>	<u>27.940.232,44</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγ. Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Σύνολο Φόρος εισοδήματος	Ποσά : Χρήσης 2013	Χρήσης 2012
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Μείον : 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	5.824.127,64		5.727.222,32			-1.648.029,50	-1.320.876,28
Μείον : Κόστος πωλήσεων	6.717.454,99		6.263.924,02			-2.591.883,46	-1.271.007,18
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-893.327,35		-536.701,70			14.883,43	
Μείον : 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-132.854,00		128.350,00			-4.225.029,53	-2.591.883,46
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-1.026.181,35		-665.051,70			0,00	0,00
Μείον : 3. Χρεωστ. Τόκοι & συναφή έξοδα	181.222,60		356.089,47			0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-1.207.403,95		-1.021.141,17				
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα							
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	440.626,55	-440.625,55	299.735,11	299.735,11		0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη) εκμετ/σεως		-1.648.029,50				0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.536.990,26		1.349.427,65			0,00	0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειπ. κόστος	1.536.990,26		1.349.427,65				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-1.648.029,50</u>		<u>-1.320.876,28</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Β. 970216

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
Α.Β. 969562

ΒΑΤΙΣΤΑΣ Ι. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0058830 /Α' ΤΑΞΕΩΣ