

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ Α.Ε.

Μ.Α.Ε. 12104/80/Β/86/87

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 122525620000

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				Ποσά κλειομ. Ποσά προηγ. χρήσεως 2013 χρήσεως 2012	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο									
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έσοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάτ	106.699,34	106.698,99	0,35	101.439,34	101.439,03	0,31			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα-οικόπεδα	9.206.072,05	0,00	9.206.072,05	9.206.072,05	0,00	9.206.072,05			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.925.129,44	4.919.894,80	1.005.234,64	5.794.984,76	4.766.936,01	1.028.048,75			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	789.866,05	725.110,09	64.755,96	722.332,99	693.072,83	29.260,16			
5. Μεταφορικά μέσα	25.365,01	19.278,74	6.086,27	25.033,11	17.286,97	7.746,14			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.795.205,94	1.778.225,71	16.980,23	1.695.661,55	1.688.316,98	7.344,57			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠII)	17.741.638,49	7.442.509,34	10.299.129,15	17.444.084,46	7.165.612,79	10.278.471,67			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.916,61			5.916,61			
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΠII+ΠIII)			10.305.045,76			10.284.388,28			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
4. Πρώτες & βοηθ. Ύλες αποθεμάτων			14.698,77			11.025,58			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			651,79			1.955,09			
			15.350,56			12.980,67			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			32.379,56			30.185,67			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			0,00			2.504,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			143.229,62			103.139,63			
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00			
			175.609,18			135.829,30			
III. Χρεόγραφα									
1. Μετοχές			0,00			0,00			
2. Ομολογιές			0,00			0,00			
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			172.819,91			488.604,13			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			304.069,92			424.193,88			
			476.889,83			912.798,01			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			667.849,57			1.061.607,98			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00			
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			10.972.895,68			11.345.996,57			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.608.140,04			2.495.528,16				
Μείον : Κόστος πωλήσεων		1.320.271,56			1.241.443,57				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.287.868,48			1.254.084,59				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		8.116,54			40.499,88				
Σύνολο		1.295.985,02			1.294.584,47				
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		370.099,56			397.363,74				
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		245.017,80			266.824,06				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως ΠΛΕΟΝ:			680.867,66			630.396,67			
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00		0,00				
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετ. &	0,00		0,00		0,00				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή ές	3.782,94	3.782,94	11.995,45	11.995,45	11.995,45	-80.601,59			
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		62.523,47			92.597,04				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			622.127,13			549.795,08			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		2.460,05			2.514,00				
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00				
		2.460,05			2.514,00				
ΜΕΙΟΝ :									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	248,91		26.702,41		0,00				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσε	0,00		467,78		0,00				
4. Προβλέψ. για έκτακτ. κινδύν	0,00	248,91	2.211,14	27.170,19	-24.656,19				
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			624.338,27			525.138,89			
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		282.116,51			246.776,10				
Μείον : Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος		282.116,51	0,00		246.776,10	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			624.338,27			525.138,89			

Αθήνα 30/4/2014

Η Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΕ 446481

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ 448625

ΜΙΧΑΗΛ Σ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΒ 476145