

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013

ΑΡ.Μ.Α.Ε 31374/04/Β/94/233 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 1639001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	33.655,78	33.655,78	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μείον αποσβέσεις	<u>28.638,26</u>	<u>26.631,26</u>	I Μετοχικό κεφάλαιο	1.647.720,00	1.647.720,00
Αναπόσβεστη αξία	5.017,52	7.024,52	III Διαφορές αναπροσαρμογής επιχ. Επενδ	347.047,62	359.524,82
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			IV Αποθεματικά κεφάλαια	126.650,00	101.650,00
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις	6.020.190,54	5.718.188,41	V Αποτελέσματα εις νέον	<u>308.463,45</u>	<u>176.708,38</u>
Μείον αποσβέσεις	<u>3.588.800,03</u>	<u>3.345.349,50</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	2.429.881,07	2.285.603,20
Αναπόσβεστη αξία	2.431.390,51	2.372.838,91			
III. Συμτοχές & άλλες Μακροπρόθ. Απαιτήσεις	<u>2.517,92</u>	<u>2.517,92</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Β+Γ)	2.433.908,43	2.375.356,83	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	97.926,50	162.790,95
			II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>755.391,16</u>	<u>638.501,11</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Σύνολο υποχρεώσεων	853.317,66	801.292,06
II Απαιτήσεις	<u>103.916,97</u>	<u>106.905,56</u>			
IV Διαθέσιμα	<u>740.355,81</u>	<u>597.608,35</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	844.272,78	704.513,91			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)	3.283.198,73	3.086.895,26	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α++Γ)	3.283.198,73	3.086.895,26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	1.720.311,07	1.246.375,87	Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	494.999,38	47.609,80
Μείον :Κόστος πωλήσεων	<u>753.263,61</u>	<u>732.059,62</u>	Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος και Εισφορά ΟΓΑ	<u>140.517,91</u>	<u>13.056,14</u>
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως	967.047,46	514.316,25	Κέρδη προς Διάθεση	<u>354.481,47</u>	<u>34.553,66</u>
Μείον: 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργ.	<u>442.036,65</u>	<u>413.402,98</u>			
Μερικά Αποτ/τα (Ζημιές) Εκμετ/σεως	525.010,81	100.913,27	Η Διάθεση των Κερδών Γίνεται ως Εξής :		
Μείον:3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	<u>30.011,43</u>	<u>53.303,47</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	25.000,00	2.400,00
Ολικά Αποτ/τα (Ζημιές) Εκμετ/σεως	494.999,38	47.609,80	2. Μερίσματα πληρωτέα	197.726,40	28.835,10
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχ.	<u>232.980,33</u>	<u>306.189,02</u>	8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	<u>131.755,07</u>	<u>3.318,56</u>
Μείον : Οι από αυτές ενσωματ. στο Λειπ. Κόστος	<u>232.980,33</u>	<u>306.189,02</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	494.999,38	47.609,80	Σύνολο	354.481,47	34.553,66

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ
ΑΕ 044262

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΡΟΣΟΥ
ΑΒ 667145

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ
ΑΕ 565786