

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

06η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64475/13/Β/07/01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ 13792223000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΣΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΣΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	12.742,02 €	- €	12.742,02 €	12.742,02 €	- €	12.742,02 €	1. Κεφάλαιο μετοχικό (115χιλ.μετοχ.των10,00€)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπίμωξης - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	31.741,15 €	- €	31.741,15 €	31.741,15 €	- €	31.741,15 €	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	302.159,44 €	302.159,44 €
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	1.235.927,82 €	- €	1.235.927,82 €	- €	- €	- €	V. Αποτελέσματα είν νέο		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	126.375,26 €	- €	126.375,26 €	49.846,36 €	- €	49.846,36 €	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων είν νέο	- 24.449,72 €	- 25.942,42 €
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων	- €	- €	- €	1.256.353,56 €	- €	1.256.353,56 €	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.427.709,72 €	1.426.217,02 €
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	25,00 €	- €	25,00 €	25,00 €	- €	25,00 €	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.394.069,23 €	- €	1.394.069,23 €	1.337.966,07 €	- €	1.337.966,07 €	1. Προμηθευτές	27.892,11 €	20.994,32 €
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες (Μεταχ/νες)	5.688,47 €	3.348,00 €
I. Αποθέματα							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	- €	1.501,83 €
1. Εμπορεύματα			621,20 €				6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.990,54 €	- €
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - ανταλλακτικά και υλικά συσκευασίας			16,40 €				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	35.571,12 €	25.844,15 €
Απαιτήσεις			25.880,07 €				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.463.280,84 €	
II. 11α. Χρεώστες διάφοροι - Ελληνικό Δημόσιο			25.880,07 €						1.452.061,17 €
Διαθέσιμα			23.847,11 €						
IV. 1. Ταμείο			6.104,81 €						
3. Καταθέσεις όψεως			29.951,92 €						
E. Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			56.469,59 €						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			1.463.280,84 €						

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών Πωλήσεων	35.664,79 €	- €
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	28.593,14 €	- €
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	7.071,65 €	- €
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	44,87 €	- €
Σύνολο	7.116,52 €	- €
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.299,23 €	4.241,10 €
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.299,23 €	- €
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) εκμ/σης	2.518,06 €	- 4.241,10 €
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	- €	- €
Μείον: 3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	- €	- €
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	2.518,06 €	- 4.241,10 €
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	- €	112,85 €
Μείον: 2. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.025,36 €	234,97 €
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	1.492,70 €	- 4.363,22 €
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	- €	114.803,09 €
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	- €	114.803,09 €
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	1.492,70 €	- 4.363,22 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθάρα αποτελέσματα (Κέρδη χρήσης)	1.492,70 €	4.363,22 €
(+) Υπόλοιπο αποτίτων (Ζημιά) προηγ.μ. χρήσεων	25.942,42 €	21.579,20 €
Ζημιές είν νέο	- €	- €
(-) Διαφορές Φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	- 24.449,72 €	- 25.942,42 €
Σύνολο	- €	- €
Μείον 1. Φόρος Εισοδήματος	- €	- €
Κέρδη προς διάθεση	- €	- €
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	- €	- €
2. Μερίσματα πληρωτέα	- €	- €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Φαρμάκης Δ. Γεωργίου
ΑΔΤ ΑΚ127695
ΘΕΣΗ ΑΜΠΛΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 64475/13/Β/07/01
Α.Φ.Μ. 998894221 Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Φαρμάκη Δ. Αναθή
ΑΔΤ ΑΚ127695

ο Λογιστής

Τσιλικας Βασίλειος
ΑΔΤ Ρ299442
Α.Α.Ο.Ε. Α0048382