

ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Α.Μ. Α.Ε. 47766/22/Β/00/57 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 122501499000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 31/12/2013						Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 31/12/2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ													A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20.615,70	14.005,08	6.610,62	20.615,70	9.881,94	10.733,76	20.615,70	9.881,94	10.733,76				i. Κεφάλαιο μετοχικό (72.160 μετοχές των 29,34 ευρώ)		
	<u>20.615,70</u>	<u>14.005,08</u>	<u>6.610,62</u>	<u>20.615,70</u>	<u>9.881,94</u>	<u>10.733,76</u>							1. Καταβλημένο	2.117.174,40	2.117.174,40
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ														<u>2.117.174,40</u>	<u>2.117.174,40</u>
II. <u>Ενώπιτες ακινητοποιήσεις</u>													IV. <u>Αποθεματικά κεφάλαια</u>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	266.504,92	0,00	266.504,92	266.504,92	0,00	266.504,92						1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.474.589,80	511.912,09	962.677,71	1.474.589,80	452.928,49	1.021.661,31						5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων	85.334,88	85.334,88	
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός ε	21.006,04	21.005,96	0,08	34.212,19	34.212,10	0,09							<u>85.334,88</u>	<u>85.334,88</u>	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.020.384,42	985.808,02	34.576,40	1.019.208,64	984.500,39	34.708,25						V. <u>Αποτελέσματα εις νέο</u>			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέον	-9.512,79	-74.658,05	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II)	<u>2.782.485,18</u>	<u>1.518.726,07</u>	<u>1.263.759,11</u>	<u>2.794.515,55</u>	<u>1.471.640,98</u>	<u>1.322.874,57</u>						Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>-876.276,54</u>	<u>-793.007,57</u>	
III. <u>Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</u>													<u>-885.789,33</u>	<u>-867.665,62</u>	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.365,00			1.365,00						Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>1.316.719,95</u>	<u>1.334.843,66</u>	
			<u>1.365,00</u>			<u>1.365,00</u>									
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.265.124,11</u>			<u>1.324.239,57</u>						Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												II. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
I. <u>Αποθέματα</u>												1. Προμηθευτές	8.665,26	8.246,11	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά - είδη συσκευασίας			681,25			681,25						2α. Επιταγές Πληρωτέες	68.633,43	68.569,43	
			<u>681,25</u>			<u>681,25</u>						5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	2.249,28	1.484,29	
II. <u>Απαιτήσεις</u>												6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	397,67	2.552,45	
1. Πελάτες		45.007,60	45.007,60		18.808,60	18.808,60						11. Πιστωτές διάφοροι	2.000,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις		0,00			0,00							Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	<u>81.945,64</u>	<u>80.852,28</u>	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)												ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>81.945,64</u>	<u>80.852,28</u>	
- Στο χαρτοφυλάκιο		0,00			0,00							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
- Στις Τράπεζες για εγγύηση		0,00	0,00		0,00	0,00						2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	83,00	2.012,49	
11. Χρεώστες διάφοροι			44.347,71			44.127,86						3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00	
			<u>89.355,31</u>			<u>62.936,46</u>							<u>83,00</u>	<u>2.012,49</u>	
IV. <u>Διαθέσιμα</u>												ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.398.748,59</u>	<u>1.417.708,43</u>	
1. Ταμείο			11.624,56			4.459,84									
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			24.368,06			12.552,34									
			<u>35.992,62</u>			<u>17.012,18</u>									
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>126.029,18</u>			<u>80.629,89</u>									
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ															
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			984,68			2.105,21									
			<u>984,68</u>			<u>2.105,21</u>									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			<u>1.398.748,59</u>			<u>1.417.708,43</u>									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00		112.716,40
Μείον: κόστος πωλήσεων		0,00		105.260,32
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		0,00		7.456,08
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	88.262,43		85.239,84	
Μείον: Κόστος άλλων εσόδων εκμεταλλεύσεως	0,00	88.262,43	0,00	85.239,84
Σύνολο		88.262,43		92.695,92
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	108.283,57	108.283,57	153.459,74	153.459,74
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-20.021,14		-60.763,82
Πλέον: Έσοδα (κέρδη/ζημιές) συμμετοχών σε κοινοπραξίες προ φό	0,00		0,00	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως			0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	0,00	10.751,15	-10.751,15
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-20.021,14		-71.514,97
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	22,47		14,28	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	128,77	-106,30	1.420,18	-1.405,90
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-20.127,44		-72.920,87
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	21.299,99		0,00	
		21.299,99		0,00
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	10.685,34		1.737,18	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προκαταβολές για έκτακτους κινδύνους	0,00	10.685,34	0,00	1.737,18
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		-9.512,79		-74.658,05
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	64.414,37		61.651,08	
Μείον: οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	64.414,37	0,00	61.651,08	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-9.512,79		-74.658,05

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΚΩΝ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 417855

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΤΣΙΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 070849

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-9.512,79	-74.658,05
(+) Υπόλοιπο αποστ/των (κερδών/ζημιών) προηγούμενης χρήσεως	-867.665,62	-788.838,95
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων	0,00	0,00
Σύνολο	-877.178,41	-863.497,00
Μείον: Υπόλοιπο ακάλυπτων ζημιών μεταφερόμενο προς μέλλον συμψηφισι	0,00	0,00
Σύνολο	-877.178,41	-863.497,00
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	8.610,92	4.168,62
Μείον: διαφορά αναπροσαρμογής ακινήτων	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-885.789,33	-867.665,62

ΠΑΤΡΑ 10/04/2014

 Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
 Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΚΕ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΑ
 Α.Δ.Τ. Φ 441437