

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) Α.Μ.Α.Ε. 64646/70/Β/07/90

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣ. & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	29.350,98	22.472,13	6.878,85	24.950,98	21.848,36	3.102,62	Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (352.000 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 10,00 € )		
3.ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ	4.724.927,85	633.263,92	4.091.663,93	3.738.839,97	539.792,92	3.199.047,05	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	489.724,58	21.944,87	467.779,71	130.530,00	18.681,62	111.848,38	ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ - ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣ.		
	<u>5.244.003,41</u>	<u>677.680,92</u>	<u>4.566.322,49</u>	<u>3.894.320,95</u>	<u>580.322,90</u>	<u>3.313.998,05</u>	3.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣ.ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<b>2.267.864,00</b>	<b>2.401.000,00</b>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	-1.337.562,92
1.ΓΗΠΕΔΑ	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-5.722.929,14	-4.526.597,63
3.ΚΤΙΡΙΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	5.784.350,38	788.287,72	4.996.062,66	5.783.626,04	672.600,72	5.111.025,32	.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	0,00	0,00
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠ.ΕΞ/ΜΟΣ	589.939,37	375.273,97	214.665,40	589.044,37	345.777,00	243.267,37		<b>-5.722.929,14</b>	<b>-5.864.160,55</b>
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.333.051,70	1.800.673,01	532.378,69	2.328.860,26	1.684.020,42	644.839,84			
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ.& ΠΡΟΚΑΤΑΒ.	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑΥ )</b>	<b>64.934,86</b>	<b>-343.160,55</b>
	<u>12.372.341,45</u>	<u>2.964.234,70</u>	<u>9.408.106,75</u>	<u>12.366.530,67</u>	<u>2.702.398,14</u>	<u>9.664.132,53</u>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜ.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ			24.982,00			24.982,00	2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	<b>13.587.345,85</b>	<b>14.570.762,85</b>
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			37.378,34			37.378,34	ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>62.360,34</u>			<u>62.360,34</u>	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	2.036.693,45	2.017.661,31
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<b>9.470.467,09</b>			<b>9.726.492,87</b>	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	1.760.262,18	641.901,37
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	215.316,42	206.862,52
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	432.824,70	451.688,80
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			17.554,90			10.850,50	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			0,00			0,00		<b>4.445.096,75</b>	<b>3.318.114,00</b>
			<u>17.554,90</u>			<u>10.850,50</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( ΓΙ+ΓΙΙ )</b>	<b>18.032.442,60</b>	<b>17.888.876,55</b>
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			481.681,26			455.903,88			
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			2.809.469,00			3.803.360,94			
			<u>3.291.150,26</u>			<u>4.259.264,82</u>			
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1.ΤΑΜΕΙΟ			703.221,76			33.823,27			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			837,23			201.286,79			
			<u>704.058,99</u>			<u>235.110,06</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV )</b>			<b>4.012.764,15</b>			<b>4.505.225,38</b>			
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
3.ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			47.823,73			0,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ+Ε )</b>			<b>18.097.377,46</b>			<b>17.545.716,30</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α+Γ )</b>	<b>18.097.377,46</b>	<b>17.545.716,30</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)							<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			1.204.539,51			1.194.002,04	( + ) ( - ) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ	<b>141.231,41</b>	<b>-1.337.562,92</b>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			268.564,19			1.314.656,08	ΚΕ ή ΖΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-5.864.160,55	-4.526.597,63
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	270.002,98		275.664,12			771.551,33	.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	0,00	0,00
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	501.227,89		495.887,21			771.551,33	ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<b>-5.722.929,14</b>	<b>-5.864.160,55</b>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			164.744,45			-892.205,37			
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ.ΕΞΟΔΑ	986.087,88		0,00			0,00			
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ	986.087,88		986.087,88			413.414,49			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ ή Ζ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ.			164.744,45			-1.305.619,86			
ΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝ/ΝΑ ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜ.			23.513,04			31.943,06			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚήΖ)			141.231,41			-1.337.562,92			
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	359.194,58		998.068,31			0,00			
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ή ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	359.194,58		0,00			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕ ή ΖΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<b>141.231,41</b>			<b>-1.337.562,92</b>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΛΕΞ.ΔΙΑΚΑΚΗΣ