

**ΑΔΕΛΦΟΙ Μ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32761/15/Β/95/01 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 124369156000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>I. Μετοχ.Κεφάλ.(14.474μτχ των 30,00€)</b>		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	505.814,48	0,00	505.814,48	505.814,48	0,00	505.814,48	1.Καταβλημένο	434.220,00	434.220,00
2.Αγροί-Φυτείες	4.754,22	0,00	4.754,22	4.754,22	0,00	4.754,22	<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιγορ.Επενδύσεων</b>		
2.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων & Τεχνικά Έργα	154.713,05	135.067,95	19.645,10	154.713,05	133.706,82	21.006,23	2.Διαφορές Αναπρ/γης Αξίας Λοιπ.Περιουσ. Στοιχ.	140.728,07	140.728,07
4.Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ. & Λοιπός Μηχ/κος Εξοπλ.	43.438,69	35.819,89	7.618,80	43.251,70	34.106,00	9.145,70	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
5.Μεταφορικά Μέσα	3.022,74	3.022,67	0,07	3.022,74	3.022,67	0,07	1.Τακτικό αποθεματικό	8.012,67	8.012,67
6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	6.640,87	6.640,53	0,34	6.316,48	6.316,15	0,33	3.Ειδικά αποθεματικά	36.896,42	36.896,42
7.Ακίνητοποιήσεις υπό Εκτέλεση	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	4.Εκτακτα αποθεματικά	8.500,00	8.500,00
<b>Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων (ΠII)</b>	<b>763.384,05</b>	<b>180.551,04</b>	<b>582.833,01</b>	<b>762.872,67</b>	<b>177.151,64</b>	<b>585.721,03</b>		<b>53.409,09</b>	<b>53.409,09</b>
<b>III. Συμμετοχές και Άλλες Μακρ. Χρηματ. Απαιτ.</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις Νέο</b>		
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			158,47			158,47	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	12.304,62	12.304,62
							Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις Νέο	-11.170,25	-11.999,54
							Υπόλοιπο Ζημιών προηγ.χρήσεων	-11.999,54	0,00
								-10.865,17	305,08
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠII+ΠIII)</b>			<b>582.991,48</b>			<b>585.879,50</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)</b>	<b>617.491,99</b>	<b>628.662,24</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
11.Χρεώστες Διάφοροι			4.986,24			5.727,17	1.Προμηθευτές	7.349,39	2.280,25
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	541,19	1.735,67
1.Ταμείο			37.288,93			40.845,57	<b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΠII)</b>	<b>7.890,58</b>	<b>4.015,92</b>
3.Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			257,42			257,42	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠII)</b>	<b>7.890,58</b>	<b>4.015,92</b>
			37.546,35			41.102,99	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)</b>			<b>42.532,59</b>			<b>46.830,16</b>	2.Έξοδα Χρήσεως Δουλεωμένα	141,50	31,50
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			<b>625.524,07</b>			<b>632.709,66</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>625.524,07</b>	<b>632.709,66</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Λ/86)**

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		14.711,90		12.423,33
<b>Μικτά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>		14.711,90		12.423,33
Πλέον: 1. Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως		1.699,63		1.699,63
<b>Σύνολο</b>		<b>16.411,53</b>		<b>14.122,96</b>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		10.279,99		13.214,44
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		16.303,98		12.078,60
<b>Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-10.172,44</b>		<b>-11.170,08</b>
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-10.172,44</b>		<b>-11.170,08</b>
<b>II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		-997,81		-829,46
<b>Οργανικά και Εκτακτα Αποτελέσματα</b>		<b>-11.170,25</b>		<b>-11.999,54</b>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		3.399,40		3.140,86
ΜΕΙΟΝ: Οι από Αυτές Ενσωμ.στο Λειτ/κο Κόστος		3.399,40	0,00	3.140,86
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>-11.170,25</b>		<b>-11.999,54</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)**

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-11.170,25	-11.999,54
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ.χρήσεων	305,08	12.434,70
(+)-(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	130,08
<b>Σύνολο</b>	<b>-10.865,17</b>	<b>305,08</b>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>0,00</b>	<b>305,08</b>
ή Ζημιές εις νέο	-10.865,17	0,00
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	305,08
	<b>0,00</b>	<b>305,08</b>

ΚΙΡΡΑ 30/04/2014  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
**ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Κ.ΜΙΧΑΗΛ**  
ΑΤ ΑΑ 058279  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
**ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛ**  
ΑΤ Ρ 125474  
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**  
ΑΤ ΑΖ 498135 ΑΡ.ΑΔ.Α' 12940