

Η.ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ- Α.ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ-ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ "CASTRO BEACH HOTEL"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 13η Εταιρική χρήση (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 55022/23/Β/03/0004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσ. 2012			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμεν.	Ποσά Προηγ.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Αξ. Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξ. Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								I. Μετοχικό κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	110.132,00	0,00	110.132,00	110.132,00	0,00	110.132,00			
3.	Κτίρια & Τεχνικά Έργα	431.017,67	172.994,47	258.023,20	421.724,83	157.464,87	264.259,96	V. Αποτελέσματα σε νέο		
4.	Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	26.323,90	14.729,14	11.594,76	26.323,90	14.729,14	11.594,76	Ζημίες εις Νέο	-13.976,91	-13.271,90
5.	Μεταφορικά μέσα	5.500,00	2.365,00	3.135,00	5.500,00	2.365,00	3.135,00			
6.	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	91.706,75	71.481,58	20.225,17	91.706,75	67.375,05	24.331,70	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+V)	286.023,09	286.728,10
	Σύνολο ακίνητοποιήσεων	664.680,32	261.570,19	403.110,13	655.387,48	241.934,06	413.453,42			
III. Συμχές & άλλες μακρ. Χρημ. απαιτ.								Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7.	Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.364,85			1.364,85	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
	Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			404.474,98			414.818,27	2. Γραμμάτια πληρωτέα	138.906,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.117,84	0,71
II. Απαιτήσεις								11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	148.906,60
11.	Χρεώστες			20.815,81			19.452,48		141.023,84	148.907,31
IV. Διαθέσιμα								Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ		
1.	Ταμείο			2.840,66			1.364,66	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.084,52	0,00
	Σύνολο κυκλ. ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			23.656,47			20.817,14			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)				428.131,45			435.635,41	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	428.131,45	435.635,41
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4.	Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.006,87			0,00	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.006,87	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013 (1/01/2013-31/12/2013)

I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	Ποσά Κλειόμεν. Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	35.366,42	31.820,39
Μείον: Κόστος πωλήσεων	23.109,37	20.334,94
Μειον :Κόστος πωλήσεων	23.109,37	20.334,94
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	12.257,05	11.485,45
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	7.376,45	22.566,29
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	2.361,36	9.737,81
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σης	2.519,24	-11.080,84
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		
Μείον:		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,80	0,80
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σης)	2.518,44	-11.080,84
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα		
Μείον :		
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	40,00	40,00
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες)	2.478,44	-11.080,84
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγ.στοιχείων	19.636,13	33.454,89
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	19.636,13	0,00
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ π/φόρων	2.478,44	-11.080,84

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡ.ΧΡΗΣ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	2.478,44	-11.080,84
Ζημίες προηγούμενων χρήσεων	2.191,06	843,77
(+) ή(-) Υπόλ. αποτ/των (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-13.271,90	-2.191,06
Σύνολο	-10.793,46	-13.271,90
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	1.166,18	0,00
Λοιποί μ/ενσ/νοι στο λειπ.κόστος	2.006,87	0,00
Ζημίες εις νέο	-13.966,51	-13.271,90
Κάστρο 15/04/2014		
Ο Πρόεδρος και Διευθ.Σύμβουλος		
ΗΛΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ	
ΑΔΤ Λ-863053	ΑΔΤ Λ-863090	