

DEVES HOTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56517/20/Β/04/09 ΓΕΜΗ 121922513000 ΑΦΜ 999479047

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο							Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
	Ποσά κλειόμενης γοήσεως 2013			Ποσά προνοούμενης γοήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης γοήσεως 2013	Ποσά προνοούμενης γοήσεως 2012	
	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη δεία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη δεία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	11.752,26	11.752,25	0,01	11.752,26	11.752,25	0,01			
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	1.440,00	1.439,96	0,04	1.440,00	1.439,96	0,04			
	<u>13.192,26</u>	<u>13.192,21</u>	<u>0,05</u>	<u>13.192,26</u>	<u>13.192,21</u>	<u>0,05</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	696.849,58	0,00	696.849,58	696.849,58	0,00	696.849,58			
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	881.453,50	428.137,72	453.315,78	881.453,50	357.550,58	523.902,92		22.060,25	
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	59.253,52	32.181,38	27.072,14	59.253,52	31.726,27	27.527,25			
5. Μεταφορικά μέσα	14.000,00	5.600,00	8.400,00	14.000,00	4.200,00	9.800,00			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	259.136,66	253.244,40	5.892,26	259.011,66	247.907,90	11.103,76	94.242,57	105.914,46	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	800,00		800,00	800,00		800,00			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	<u>1.911.493,26</u>	<u>719.163,50</u>	<u>1.192.329,76</u>	<u>1.911.368,26</u>	<u>641.384,75</u>	<u>1.269.983,51</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			455,00			455,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΓΙΙΙ)			<u>1.192.784,76</u>			<u>1.270.438,51</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			1.671,02			1.995,27			
			<u>1.671,02</u>			<u>1.995,27</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			16.414,11			9.153,61			
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολ.)			270,00			1.813,86			
11. Χρεώστες διάφοροι			12.312,41			19.468,76			
			<u>28.996,52</u>			<u>30.436,23</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			3.146,05			250.995,36			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			20.698,98			2.609,10			
			<u>23.845,03</u>			<u>253.604,46</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>53.912,57</u>			<u>286.035,96</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξόδα επόμενης χρήσεως			938,77			474,75			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.247.636,15</u>			<u>1.556.949,27</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)									
	Ποσά κλειόμενης γοήσεως 2013			Ποσά προνοούμενης γοήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης γοήσεως 2013	Ποσά προνοούμενης γοήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			186.999,18			162.648,64			
Μείον: Κόστος πωλήσεων			153.957,76			207.223,64			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			33.041,42			44.575,00			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			9.183,02			10.560,30			
Σύνολο			42.224,44			34.014,70			
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		25.385,33			30.638,13				
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως		4.558,00	29.943,33		3.489,93	34.128,06			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			12.281,11			68.142,76			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξόδα		660,91	-660,91		543,74	-543,74			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			11.620,20			68.686,50			
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		11.671,89			47.324,61				
Μείον:									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		981,93	10.689,96		1.776,07	45.548,54			
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			22.310,16			23.137,96			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		77.778,75			68.166,39				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		77.778,75	0,00		68.166,39	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			22.310,16			23.137,96			
Ναύπλιο , 31 Μαρτίου 2014									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΒΕΣ Α.Δ.Τ. Α 938371			ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΕΒΕΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ959541				ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.3192/Α' ΤΣΕΗΣ		