

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε: 12079/80/Β/86/42

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 42η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 071384720000

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειομ. χρής. 2013	Ποσά προηγ. χρής. 2012
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Κεφάλαιο Μετοχικό (448.000 μετοχές των 10,00 Ευρώ)		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβεβλημένο	4.480.000,00	4.400.000,00
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	54.274,45	54.274,45	0,00	54.274,45	54.274,45	0,00	III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1.666,46	521.666,46
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	4.873.203,67	0,00	4.873.203,67	4.873.203,67	0,00	4.873.203,67	3. Επιχορηγ. επενδ. παγίου ενεργητικού	955.000,00	955.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.686.095,31	2.771.048,54	915.046,77	3.655.775,31	2.688.803,44	966.971,87	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχαν/τα - Τεχνικές εγκαταστ. και λοιπός μηχαν. εξοπλισμός	1.387.433,26	1.356.125,61	31.307,65	1.379.828,95	1.338.037,36	41.791,59	1. Τακτικό αποθεματικό	108.511,00	96.871,00
5. Μεταφορικά μέσα	103.063,66	98.244,14	4.819,52	103.063,66	97.173,14	5.890,52	5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδ. διατ. νόμων	372.296,91	372.296,91
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.885.223,57	1.844.985,31	40.238,26	1.864.898,53	1.812.005,07	52.893,46	6α. Αποθεμ. από απαλλασ. της φορολ. έσοδα	12.615,32	12.615,32
7. Ακίνητοπ. υπό εκτέλ. & προκατ.	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	6β. Αποθ. από έσοδα φορολ. κατά ειδ. τρόπο	42.421,97	42.421,97
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	12.535.019,47	6.070.403,60	6.464.615,87	12.476.770,12	5.936.019,01	6.540.751,11	6γ. Αποθ. από κέρδη από πώλ. χρεογράφων	13.228,54	13.228,54
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII)	12.589.293,92	6.124.678,05	6.464.615,87	12.531.044,57	5.990.293,46	6.540.751,11	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	5.369,91	0,00
I. Αποθέματα							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-32.472,18
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτ. και είδη συσκευασ.			23.773,14			14.421,69	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIIV+AV)	5.991.110,11	6.381.628,02
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			320.299,76			229.599,80	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			1.007,06			1.007,06	2. Δάνεια Τραπεζών	246.727,21	332.138,78
11. Χρεώστες διάφοροι			209.236,08			172.810,36	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
12. Λογαριασμοί διαχειρ. προκ/λών και πιστώσεων			2.300,00			2.300,00	1. Προμηθευτές	194.403,23	179.821,38
			532.842,90			405.717,22	2. Επιταγές πληρωτέες μεταχρον/μένες	54.959,29	43.500,81
III. Χρεώγραφα							3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. υποχρεώσεων	258.437,35	198.415,01
1. Μετοχές			187.445,77			84.431,35	4. Προκαταβολές πελατών	12.714,28	12.706,16
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	180.922,01	21.987,46
1. Ταμείο			31.824,34			42.620,90	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	52.712,75	50.228,16
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			99.842,34			155.151,78	11. Πιστωτές διάφοροι	357.753,61	40.811,26
			131.666,68			197.772,68	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.111.902,52	547.470,24
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			875.728,49			702.342,94	Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α+Γ)	7.349.739,84	7.261.237,04
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			9.395,48			10.102,22			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			8.040,77			
			9.395,48			18.142,99			
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+E)			7.349.739,84			7.261.237,04			

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και Ν. 3296/04 την 31.12.2012.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειομ. χρής. 2013	Ποσά προηγ. χρής. 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.534.056,64	2.518.437,88
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.926.258,01	2.208.109,95
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	607.798,63	310.327,93
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	10.177,40	10.440,77
Σύνολο	617.976,03	320.768,70
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	148.517,86	145.315,34
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	104.565,31	128.264,37
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλ/σεως	364.892,86	47.188,99
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων	147,57	183,91
4. Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδα	593,05	5.083,32
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	49.908,02	51.693,40
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλ/σεως	315.725,46	762,82
II. Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	9.902,96
Μείον: 2. Εκτακτες ζημιές	1.139,87	0,00
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	24.754,57
Οργανικά & έκτακτα αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές)	314.585,59	-14.088,79
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	134.384,59	341.630,90
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος	134.384,59	341.630,90
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	314.585,59	-14.088,79

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρής. 2013	Ποσά προηγ. χρής. 2012
Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	314.585,59	-14.088,79
Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-32.472,18	0,00
Σύνολο	282.113,41	-14.088,79
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	90.181,45	2.372,16
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	14.922,05	16.011,23
Κέρδη προς διάθεση / Ζημιές εις νέο	177.009,91	-32.472,18
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	11.640,00	0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	145.000,00	0,00
7. Αμοιβές μελών Διοικ. Συμβουλίου	15.000,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	5.369,91	0,00
	177.009,91	0,00

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ 474122

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ 452136

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 5091