

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΤΖΙΒΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)ΑΡ. Μ.Α.Ε. 17477/83/Β/88/011**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Έξοδα ίδρυσης & εγκατάστασης	-	-	-	-	-	-	<b>I. Καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							(16101 μετοχών των 29,35 ΕΥΡΩ εκάστ)	472564,35	472564,35
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>III. Διάφορες αναπρ/γές (Επ. επεν.)</b>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	222560,65	—	222560,65	222560,65	—	222560,65	2. Διαφ. από αναπ. Αξίας λ. περ. στοιχ	47567,14	47567,14
3. Κτίρια Ν.1262/82	1558723,82	1481337,68	77386,14	1558723,82	1479512,71	79211,11	5α. Αναλ. Επιχ. Παγ. επεν. Παρελθ. Χρήσ	-	-
4. Μηχ/τα λ. μηχ/κος εξοπ/σμος	77827,62	71893,83	5933,79	77719,00	68741,17	8977,83	<b>IV. Αποθεματικό κεφάλαιο</b>		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	400818,32	386165,52	14652,80	398376,30	379989,45	18386,85	1. Τακτικό αποθεματικό	8205,54	5523,32
7. Οχήματα	3000,00	-	3000,00	-	-	-	7. Επιχορηγήσεις παγίων	228641,76	228641,76
Σύνολο ακιν/σεων & εξόδων εγκατ/σεως	<u>2262930,41</u>	<u>1939397,03</u>	<u>323533,38</u>	<u>2257379,77</u>	<u>1928243,33</u>	<u>329136,44</u>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-	-16997,58
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. Χρήσεων	-	-615,58
<b>I. Αποθέματα</b>			1050,73			1048,87	Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεως	-	<u>26868,08</u>
1. Εμπορεύματα		915,73			886,87		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>756978,79</u>	<u>763551,49</u>
4. Είδη συσκευασίας		135,00			162,00		<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>			42144,53			27411,43	<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
7. Ελληνικό Δημόσιο ΦΠΑ		27161,01			26618,41		2. Δάνεια Τραπεζών	240409,62	243305,36
8. Οικον. Επιμελ. Ελλάδος		-			-		<b>II&gt; Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
11. Χρεώστες Διάφοροι		<u>14983,52</u>			<u>793,02</u>		1. Προμηθευτές	-	-45,08
<b>IV. Διαθέσιμα</b>			719259,04			651825,35	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	32085,62	324,75
1. Ταμείο		719259,04			651825,35		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	623,46	2285,57
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>762454,30</u>			<u>680285,65</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	55890,19	-
							11. Πιστωτές Διάφοροι	-	-
							Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>329008,89</u>	<u>245870,60</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>1085987,68</u>			<u>1009422,09</u>	<b>Δ. Μεταβατικοί λογ/σμοι Παθητικού</b>		
							1. Κέρδη φορολ. Επομ. χρησ-Διαγ. Δαν.	0,00	0,00
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>1085987,68</u>	<u>1009422,09</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/13- 31/12/13)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ</b>		
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013</b>			<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012</b>			<b>ΧΡΗΣΗ 2013</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>	
Κύκλος εργασιών			184003,62			157575,20	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	67055,61	
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			<u>109072,97</u>			<u>159960,66</u>	Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	26868,08	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			74930,65			-2385,46	Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσ.	<u>17613,16</u>	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			-	Σύνολο	<u>76310,53</u>	
Σύνολο			74930,65			-2385,46	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>17738,12</u>	
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			834,40			1457,17	Κέρδη προς διάθεση	58572,41	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			74096,25			-3842,63	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	-	
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			<u>7040,64</u>			<u>13154,95</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	2682,22	
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σεως			67055,61			-16997,58	2. Μερίσματα πληρωτέα	55890,19	
Αποσβέσεις		11153,70			29854,33		<b>ΣΑΜΟΣ 31/12/2013</b>		
Οι από αυτές ενσωμ. Στο λειτ. Κόστος		-11153,70			-29854,33		<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ</b>	<b>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>
Μείον: Έκτακτες Ζημιές							<b>ΠΛΟΥΤ. ΤΖΙΒΑΝΑΚΗΣ</b>	<b>ΙΩΑΝΝΑ ΦΡΑΤΖΗ</b>	<b>ΔΗΜ. Ι. ΣΙΓΑΝΟΣ</b>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>67055,61</u>			<u>-16997,58</u>	<b>ΑΔΤ Κ 796328/78</b>	<b>ΑΔΤ Λ 799876/88</b>	<b>ΑΔΤ ΑΑ 470628</b>