

ΛΟΓΚΑΝΣ ΜΠΙΤΣ ΧΟΤΕΛ Α.Ε

Ισολογισμός της 31/12/2013 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1-2013 ΕΩΣ 31-12-2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσό προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2012
	Αξία Κτήσης	Αποβέσει	Αναπόβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποβέσει	Αναπόβεστη αξία			
Α. ΟΡΕΙΩΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΓΕΤΕΩΣ							Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μτοχές των... Ευρώ)		
1. Έσοδα διενεργίας και πρώτης κύκλισης	4.992,45	4.563,09	428,36	4.992,45	4.486,19	506,26	1. Καταβλημένο	469.920,44	469.920,44
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	2.255,98	1.924,95	331,00	2.255,98	1.827,51	368,47	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρρη (41.00)	469.920,44	469.920,44
	7.248,43	6.488,07	767,36	7.248,43	6.313,70	874,73	III. Διαφορά αναπροσαρμογής - Επηρεαζήσεως Επιδοτούμενων Διεστές Πηγών		
Γ. ΠΛΥΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Απολιμνιστικά Κεφάλαια		
I. Ανώματες ακινήσεις							1. Τελικό αποθέμα		
1. Γηπέδα Ολυμπιακά	220.655,43		220.655,43	220.655,43		220.655,43	2. Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	13,77	13,77
Μείον: Προβλέψεις αποβλήτων και υπομίσθων	514.319,35	247.847,98	266.471,37	497.582,83	237.761,76	259.821,07	3. Εξόδα αποβλήτων	33.921,86	37.000,89
3. Κόρυς και τεχνικά έργα	87.253,50	78.563,60	8.689,90	87.253,50	78.183,89	9.069,61	5. Απορροήσεις επενδύσεων πάγου ενεργητικού		
4. Μικροβιολογικά-χημικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	22.310,14	22.310,11	0,03	22.310,14	22.310,11	0,03			
5. Μεταφορικά μέσα	142.010,68	99.564,21	42.446,47	125.200,66	95.413,26	29.787,40			
6. Επίπληκα και λοιπός εξοπλισμός	985.449,10	448.205,90	538.203,20	953.029,26	433.699,09	519.330,17			
	985.449,10	448.205,90	538.203,20	953.029,26	433.699,09	519.330,17			
Σύνολο Ακινήσιμων (Γ+Η+Θ)								327,84	327,84
III Συμμετοχές και άλλες μικροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μικροπρόθεσμες απαιτήσεις			132,06			132,06		57,62	57,62
Σύνολο πάγου ενεργητικού (Γ+Η+Θ+Π)			132,06			132,06		118.116,00	118.116,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								116.501,46	116.501,46
I Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00			
4. Πρώτες βοηθητικές (άλλες Αναλώσιμα υλικά - Αποβλήσιμα και Είδη συσκευασίας			0,00			0,00			
5. Προκαταβολές για αγορά αποβλήτων			1.088,52			1.088,52		593.118,14	589.011,36
			1.088,52			1.088,52			
II Απαιτήσεις									
1. Πάγια	9.560,00	9.560,00	4.000,00			4.000,00			
Μείον: Προβλέψεις									
11. Χρηματικά Φάρμακα			37.173,13			31.873,21		13,91	1.509,99
			37.173,13			35.737,21		0,00	0,00
III Χρεώματα								231,22	100,00
IV Διαθέσιμα								552,46	1.099,93
1. Ταμείο			23.501,38			50.906,81		16.813,36	16.813,36
3. Κενυόμενες άμεσες και προβλεπόμενες			91,24			292,37		17.410,95	19.323,28
			23.592,62			51.199,18		17.410,95	19.323,28
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (Δ+Ε+Ζ+Η+Θ+Π)			31.374,27			87.924,31		610.529,09	608.334,64
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			610.529,09			610.529,09		59.574,47	59.574,47
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΕΙΣΤΙΚΟΥ								59.574,47	59.574,47
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξων									
			610.529,09			610.529,09			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			610.529,09			610.529,09			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΕΙΣΤΙΚΟΥ									
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξων			59.574,47			59.574,47		59.574,47	59.574,47
			59.574,47			59.574,47			

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/Β)

Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2012
I. Απολιμνιστικά εκμεταλλεύσιμα		
Κύριος εργασιών (πωλήσεις)	59.480,00	38.638,41
Μείον: Κόστος πωληθέντων	41.077,00	45.965,30
Μετά απολιμνιστικά (κέρδη ή ζημιές)	18.403,00	-7.326,89
επιταξιολογιστικά		
Σύνολο	18.403,00	-7.326,89
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έσοδα θεσπικής λειτουργίας	12.095,48	12.574,72
4. Έσοδα λειτουργίας παραγωγής μη καταλογιζόμενα (κόστος υποαπορροήσεων - αδράνητες)	12.095,48	12.574,72
Μερώα απολιμνιστικά (κέρδη ή ζημιές)	6.307,52	-19.901,61
επιταξιολογιστικά		
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		
Μείον:		
3. Χρηματικοί τόκοι & συναφή έσοδα	60,00	195,74
Ουκ απολιμνιστικά (κέρδη ή ζημιές)	6.247,52	-20.097,35
επιταξιολογιστικά		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα απολιμνιστικά		
1. Έκτακτα και ανάγλυφα έσοδα	3.079,03	5.565,01
2. Έκτακτα κέρδη		9,93
	3.079,03	5.565,54
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανάγλυφα έσοδα	5,52	24,24
2. Έκτακτες ζημιές		0,31
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	5,52	24,55
Οργανικά και έκτακτα απολιμνιστικά (κέρδη ή ζημιές)	3.073,51	5.540,89
	9.321,03	-14.556,36
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποβλήτων πάγου στοιχείων	14.732,05	17.161,87
Μείον: Ο από αξίες αναγνωρισμένες στο λειτουργικό κόστος	14.732,05	17.161,87
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)	9.321,03	-14.556,36
ΧΡΗΣΕΙΣ προ φόρων		

Πίνακας Δωθέντων Απολιμνισμάτων

Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2012
Καθαρά απολιμνιστικά (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	9.321,03	48.488,05
(+/-): Υπόλοιπα απολιμνισμάτων (κέρδων ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-34.414,20	-81.430,24
Σύνολο	-25.093,17	-32.942,19
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.135,22	1.469,01
Ζημιές εις νέο	-27.228,39	-34.414,20
Η δόσση των κερδών γίνεται εις ετήσι		
Σύνολο	-27.228,39	-34.414,20
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΑΝΘΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ		
Α.Δ.Τ. Π.Ε.19396		
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
Α.Δ.Τ. ΑΕ.91904		
Ο ΛΟΓΙΤΗΣ		
ΓΜΠΓΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ		
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 26 - Α.Ο.Τ. 1543202 - Α.Μ. 14828		

ΠΕΡΙΓΛΩ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 28/03/2014