

**ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΙΤΑΡΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013) Α.Μ.Α.Ε. 18766/61/Β/89/001**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>								
Έξοδα ιδρ. & πρώτης εγκ/σης	<u>43.510,32</u>	<u>43.510,31</u>	<u>0,01</u>	<u>43.510,32</u>	<u>43.510,31</u>	<u>0,01</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ</b>								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.301.856,19	0,00	1.301.856,19	1.301.856,19	0,00	1.301.856,19		
3. Κτίρια - Τεχνικά Έργα	884.246,31	485.384,71	398.861,60	884.246,31	464.762,06	419.484,25		
4. Μηχ/ματα - Τεχνικές εγκ/σεις	97.864,61	82.228,01	15.636,60	97.864,61	77.961,34	19.903,27		
5. Μεταφορικά μέσα	47.959,43	36.334,35	11.625,08	47.959,43	34.691,80	13.267,63		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>201.272,28</u>	<u>182.908,00</u>	<u>18.364,28</u>	<u>198.434,79</u>	<u>174.861,94</u>	<u>23.572,85</u>		
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων</b>	<u>2.533.198,82</u>	<u>786.855,07</u>	<u>1.746.343,75</u>	<u>2.530.361,33</u>	<u>752.277,14</u>	<u>1.778.084,19</u>		
<b>III. ΣΥΜΜ. &amp; ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ.</b>								
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις	4.246,15	0,00	4.246,15	4.246,15	0,00	4.246,15		
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού</b>	<u>2.537.444,97</u>	<u>786.855,07</u>	<u>1.750.589,90</u>	<u>2.534.607,48</u>	<u>752.277,14</u>	<u>1.782.330,34</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>								
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>26.148,03</u>	26.148,03		<u>41.358,61</u>	41.358,61		
<b>IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>								
1. Ταμείο		291.160,73			213.556,24			
2. Καταθέσεις όψεως		<u>92,39</u>	<u>291.253,12</u>		<u>92,39</u>	<u>213.648,63</u>		
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			<u>317.401,15</u>		<u>255.007,24</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<u>2.067.991,06</u>			<u>2.037.337,59</u>		
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>								
1. Καταβεβλημένο (609156X2,93)							1.784.827,08	1.335.394,38
<b>III ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ- ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ</b>							9,14	449.441,84
1. Διαφορές από αναπρ.αξίας λ/περ.στοιχείων								
<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
1. Τακτικό αποθεματικό							6.937,15	4.929,79
3. Ειδικά αποθεματικά							144.605,37	162.535,81
<b>V Αποτελέσματα εις νέο</b>								
Υπόλοιπο κερδών εις νέο							91.594,42	53.454,59
<b>Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων</b>							<u>2.027.973,16</u>	<u>2.005.756,41</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>I. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>								
1. Προμηθευτές							8.751,03	1.381,08
3. Τράπεζες λ/βραχ.υποχρ.							13.043,07	26.089,35
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη							16.511,01	3.066,75
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							<u>1.212,54</u>	<u>0,00</u>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>							<u>39.517,65</u>	<u>30.537,18</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα χρήσης δουλευμένα							<u>500,25</u>	<u>1.044,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>							<u>2.067.991,06</u>	<u>2.037.337,59</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ</b>				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		205.198,41		212.378,61
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		<u>100.907,27</u>		<u>113.865,72</u>
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμ/σεως		104.291,14		98.512,89
Μείον: 3. Έξοδα λειτ.διάθεσης		<u>65.481,91</u>		<u>119.426,29</u>
Μερικά αποτ/τα(κέρδη/ζημία)εκμ/σης		38.809,23		-20.913,40
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα		0		0
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα		<u>-2.486,71</u>		<u>-3.955,39</u>
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημία) εκμ/σης		36.322,52		-24.868,79
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		<u>17.930,44</u>		<u>17.930,44</u>
Οργανικά & Έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		<u>54.252,96</u>		<u>-6.938,35</u>
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		34.577,93		59.092,88
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ/κό κόστος		34.577,93		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>54.252,96</u>		<u>-6.938,35</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Καθαρά απ/τα(Κέρδη/Ζημία) χρήσεως	54.252,96	-6.938,35
Υπολ. Αποτ/των (Κέρδη) πρ.χρήσης	53.454,59	60.392,94
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-14.105,77	
Κέρδη προς διάθεση	<u>93.601,78</u>	<u>53.454,59</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.007,36	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	91.594,42	
	Νικήτη 31 Μαρτίου 2014	
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
	ΜΙΧΑΗΛ Γ ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ	
	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ ΔΡΟΣΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ