

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013
21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Α.Μ.Ε. 26444/10/Β/92/06

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | <i>Χρήση 2013</i> | <i>Χρήση 2012</i> |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 13.039,28 | 15.289,28 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Ενσωματωμένες Ακίνητοποιήσεις | 850.302,82 | 877.754,27 |
| Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | |
| Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις | 1.760,82 | 1.760,82 |
| Ε. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Αποθέματα | 861,97 | 1.132,27 |
| Απαιτήσεις | 62.163,57 | 49.550,90 |
| Διαθέσιμα | <u>88.179,54</u> | <u>80.017,74</u> |
| | 151.205,08 | 130.700,91 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | <u>1.016.308,00</u> | <u>1.025.505,28</u> |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | <i>Χρήση 2013</i> | <i>Χρήση 2012</i> |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 727.524,86 | 727.524,86 |
| ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ | 430.765,27 | 435.763,67 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 16.169,33 | 16.169,33 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ | -218.307,13 | -205.243,26 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | <u>956.152,33</u> | <u>974.214,60</u> |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 10.095,38 | 10.095,38 |
| ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 50.060,29 | 41.195,30 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>1.016.308,00</u> | <u>1.025.505,28</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

| | <i>Χρήση 2013</i> | <i>Χρήση 2012</i> |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 308.616,93 | 310.684,62 |
| ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | <u>252.359,04</u> | <u>234.474,30</u> |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | 56.257,89 | 76.210,32 |
| | | |
| ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ | 26.844,07 | 15.000,00 |
| ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 94.608,17 | 98.306,92 |
| ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | 0,00 | 0,00 |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | <u>-11.506,21</u> | <u>-7.096,60</u> |
| | | |
| ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | 6.321,30 | 9.724,85 |
| ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | 23,53 | 56,44 |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ | <u>-17.803,98</u> | <u>-16.765,01</u> |
| | | |
| ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 4.998,94 | 5.411,62 |
| ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ | 10.095,38 | 10.095,38 |
| ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | 258,83 | 167,81 |
| ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ | <u>-2.968,49</u> | <u>-1.425,82</u> |
| | | |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 10.095,38 | 10.095,38 |
| ΖΗΜΙΕΣ / ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ | <u>-13.063,87</u> | <u>-11.521,20</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

| | |
|----------------------------|-------------|
| ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ | -13.063,87 |
| ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | -205.243,26 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ | -218.307,13 |

Ναύπακτος 20.04.2014
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 770208

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΙ 823282

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 241295