

**ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ**

ΑΡ.Μ.Α.Ε.21756/42/Β/90/03

23η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2013 ΕΩΣ 31.12.2013)

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
	Αξία κτήσεως	Ποσά κλειόμενης Αποσβέσεις	χρήσης 2013 Αναπόσβεστη αξία		Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2013
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>				<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
1. Εξοδα ιδρύσεως και Α' εγκαταστ.	<u>18.569,08</u>	<u>18.569,08</u>	<u>0,00</u>	<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο (6926 Μετοχές των 29,50 Ευρώ)</b>	
	<u>18.569,08</u>	<u>18.569,08</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβλημένο	<u>204.317,00</u>
					<u>204.317,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>	
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>				2. Διαφορές από ανατρ/γή λοιπών περιουσ. στοιχείων	<u>17.023,43</u>
1. Γήπεδα οικόπεδα	50.002,30	0,00	50.002,30		<u>17.023,43</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	615.553,54	583.799,55	31.753,99	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	24.863,65	24.587,76	275,89	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων	<u>33.722,21</u>
5. Μεταφορικά μέσα	2.077,77	2.077,76	0,01		<u>33.722,21</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>117.340,88</u>	<u>117.056,39</u>	<u>284,49</u>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<u>809.838,14</u>	<u>727.521,46</u>	<u>82.316,68</u>	- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-5.766,79
				- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρή	<u>-93.265,76</u>
					<u>-99.032,55</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)</b>	<u>156.030,09</u>
<b>I. Αποθέματα</b>				<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>172,20</u>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
			<u>172,20</u>	1. Προμηθευτές	276,00
<b>II. Απαιτήσεις</b>				5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	<u>726,75</u>
1. Πελάτες			10.935,00		<u>1.002,75</u>
11. Χρεώστες Διάφοροι			<u>11.902,52</u>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<u>1.002,75</u>
			<u>22.837,52</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>				<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
1. Ταμείο			51.668,53	2.Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	<u>53,00</u>
3. Καταθέσεις όψεως			<u>90,91</u>		<u>53,00</u>
			<u>51.759,44</u>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)</b>			<u>74.769,16</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)</b>	<u>157.085,84</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>157.085,84</u>		

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)**

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	21.383,80
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων	<u>486,44</u>
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	20.897,36
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>0,00</u>
Σύνολο	20.897,36
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	2.380,11
2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>21.444,89</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-2.927,64
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>	
<b>II.</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>44,00</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-2.971,64
Οργανικά και έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές)	-2.971,64
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	19.278,73
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	<u>19.278,73</u>
<b>Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης</b>	<u>-2.971,64</u>

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ**  
**Α.Δ.Τ. ΑΙ 805700**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ**  
**Α.Δ.Τ. Ρ 333943**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**  
**ΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.**  
**ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 277**  
**ΧΡ. ΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ**  
**Α.Δ.Τ. Μ 781417**

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-2.971,64
(-) Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	<u>-93.265,76</u>
Σύνολο	-96.237,40
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργ.κόστος φόροι	<u>2.795,15</u>
<b>Ζημιές εις νέο</b>	<u>-99.032,55</u>