

ΘΑΛΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013-31/12/2013)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομ. χρήσης 2013 | Ποσά προηγ. χρήσης 2012 |
|--|------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ.αξία | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ.αξία | | | |
| A.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| | | | | | | 0,00 | Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο | | |
| B.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | 1.Καταβλημένο | 1.787.400,00 | 1.787.400,00 |
| 1.Έξοδα ίδρύσεως & πρώτης εγκ/σης | 18.803,82 | 6.063,10 | 12.740,72 | 38.191,97 | 20.531,85 | 17.660,12 | 2. Οφειλόμενο | | |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | | | 0,00 | | | 0,00 | Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου | 1.787.400,00 | 1.787.400,00 |
| | <u>18.803,82</u> | <u>6.063,10</u> | <u>12.740,72</u> | <u>38.191,97</u> | <u>20.531,85</u> | <u>17.660,12</u> | | | |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | IV.Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 1.Τακτικό Αποθεματικό | 136.617,88 | 123.774,77 |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα | 853.238,80 | | 853.238,80 | 853.238,80 | | 853.238,80 | 2. Διαφ. Αναπροσ. παγίων | 326,34 | 326,34 |
| 3.Κτίρια-Τεχνικά έργα | 1.362.166,89 | 77.637,04 | 1.284.529,85 | 1.468.046,53 | 149.159,60 | 1.318.886,93 | 7.Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητ. | | |
| 4.Μηχανήματα | 5.771,19 | 2.809,30 | 2.961,89 | 11.576,13 | 5.804,94 | 5.771,19 | Σύνολο Αποθεματικών | 136.944,22 | 124.101,11 |
| 5. Μεταφορικά Μέσα | 100.069,96 | 5.264,51 | 94.805,45 | 109.456,25 | 9.386,29 | 100.069,96 | V.Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 46.924,83 | 12.401,24 | 34.523,59 | 64.595,00 | 23.339,28 | 41.255,72 | Υπόλοιπο (κερδών/ζημιών) εις νέο | 549.208,47 | 460.502,95 |
| 7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση | 84.657,78 | 0,00 | 84.657,78 | | 0,00 | 0,00 | Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο | 549.208,47 | 460.502,95 |
| Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων | 2.452.829,45 | 98.112,09 | 2.354.717,36 | 1.653.673,91 | 187.690,11 | 2.319.222,60 | | | |
| Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII) | 2.452.829,45 | 98.112,09 | 2.354.717,36 | 1.653.673,91 | 187.690,11 | 2.319.222,60 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑV) | 2.473.552,69 | 2.372.004,06 |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ. απ/τήσεις | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 27.585,89 | | 27.585,89 | | | | I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| | | | | | | | 8. Λοιπές μακροπ. υποχρεώσεις | 203.391,86 | 291.304,90 |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII) | | | 2.382.303,25 | | | 2.319.222,60 | Σύνολο μακροπ. υποχρεώσεων | 203.391,86 | 291.304,90 |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| I.Αποθέματα | | | | | | | 1. Προμηθευτές | 13.238,63 | -26.962,79 |
| 1.Εμπορεύματα | | | | | | | 2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολ.) | | |
| | | | | | | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. υποχρεώσεων | | |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη | 134.282,75 | 18.842,50 |
| 1.Πελάτες | | | 42.925,90 | | | 129.928,85 | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 832,48 | 1.312,13 |
| 11.Χρεώστες διαφοροί | | | 197.168,00 | | | 160.402,76 | 11.Πιστωτές διάφοροι | -9.586,21 | 99.708,83 |
| Σύνολο απαιτήσεων | | | 240.093,90 | | | 290.331,61 | Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων | 138.767,65 | 92.900,67 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | 342.159,51 | 384.205,57 |
| 1.Ταμείο | | | 24.517,90 | | | 16.419,36 | | | |
| 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 156.056,43 | | | 112.575,94 | | | |
| Σύνολο διαθέσιμων | | | 180.574,33 | | | 128.995,30 | | | |
| Σύνολο κυκλοφ.ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIV) | | | 420.668,23 | | | 419.326,91 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(B+Γ+Δ) | | | 2.815.712,20 | | | 2.756.209,63 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 2.815.712,20 | 2.756.209,63 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΞΗ Β' ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 66269
ΑΦΜ: 107231601 Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ

| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | | ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013 | |
| | | | | 2013 | 2012 |
| I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | | 256.862,07 | 89.794,24 |
| Μείον κόστος πωληθέντων | | | | 460.502,95 | 509.794,65 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> | Μείον:1. Φόρος Εισοδήματος | -32.749,39 |
| ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | <u>446.800,00</u> | | <u>493.488,51</u> | 2.Λοιποί μη ενσ.στο λειτ.κόστος φόροι | -101.846,84 |
| Μείον λειτουργικά έξοδα | -75.069,59 | | -171.961,31 | Μείον: | |
| Πλέον | | | | Τακτικό Αποθεματικό | -4.489,71 |
| 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 786,12 | | 374,66 | Α' Μέρισμα | |
| Μείον | | | | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ | 460.502,95 |
| 3.Χρεωστικοί τόκοι | -11.183,48 | | -23.892,32 | | |
| Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | <u>361.333,05</u> | | <u>298.009,54</u> | | |
| II.ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | | | | | |
| 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων | | | | | |
| Μείον : | | | | | |
| 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | -295,79 | | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα | 361.037,26 | | <u>298.009,54</u> | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | -104.175,19 | | -208.215,30 | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) | <u>256.862,07</u> | | <u>89.794,24</u> | | |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΞΗ Β' ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 66269
ΑΦΜ: 107231601 Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ