

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΑ Α.Ε.

ΠΕΤΡΑ ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15785/80/Β/87/79 Α.Φ.Μ. 094202224 Αρ Γ.Ε.ΜΗ.: 123270899000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/13 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγ. χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο		
1. Γήπεδα - οικόπεδα	108.668,39		108.668,39	108.668,39		108.668,39	1.Καταβλημένο	133.000,00	133.000,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	652.673,43	643.996,23	8.677,20	652.673,43	643.610,63	9.062,80		<u>133.000,00</u>	<u>133.000,00</u>
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	52.207,60	51.853,14	354,46	52.207,60	51.764,60	443,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>813.549,42</u>	<u>695.849,37</u>	<u>117.700,05</u>	<u>813.549,42</u>	<u>695.375,23</u>	<u>118.174,19</u>			
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ. Απαιτ.							III.Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>51,36</u>			<u>51,36</u>	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	32.381,98	32.381,98
							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	<u>25.121,95</u>	<u>26.882,68</u>
								<u>57.503,93</u>	<u>59.264,66</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			<u>117.751,41</u>			<u>118.225,55</u>	V. Αποτελέσματα σε νέο		
							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-2.486,52	-8.086,98
								<u>-2.486,52</u>	<u>-8.086,98</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>188.017,41</u>	<u>184.177,68</u>
II. Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες			43.075,00			21.800,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>2.288,64</u>			<u>1.051,78</u>	1.Προμηθευτές	987,00	430,50
			<u>45.363,64</u>			<u>22.851,78</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	<u>4.727,66</u>	<u>1.367,91</u>
IV. Διαθέσιμα								<u>5.714,66</u>	<u>1.798,41</u>
1.Ταμείο			30.353,95			44.799,41			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>263,08</u>			<u>99,35</u>			
			<u>30.617,03</u>			<u>44.898,76</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>75.980,67</u>			<u>67.750,54</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>5.714,66</u>	<u>1.798,41</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>193.732,08</u>			<u>185.976,09</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>193.732,08</u>	<u>185.976,09</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΔΤ ΑΙ677435				ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΔΤ ΑΗ 949729			ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥΛΑ Αρ Αδείας Α Τάξεως 36876		