

ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΓΙΑΝΑΚΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013) Μ.Α.Ε. 19389/62/Β/89/117 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 057768504000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΧΡΗΣΗ 2013 | | | ΧΡΗΣΗ 2012 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | 2013 | 2012 |
|--|--------------|----------|----------------------------|--------------|----------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | ΑΞΙΑ ΚΤ. | ΑΠΟΣΒ. | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤ. | ΑΠΟΣΒ. | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | <u>2.714.279,15</u> | <u>2.712.321,97</u> |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | <u>2.704.183,87</u> | | | <u>2.704.183,87</u> | Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ | <u>2.293.008,00</u> | <u>2.293.008,00</u> |
| Ι.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ./ΣΕΙΣ | | | 1.936.241,51 | | | 1.936.241,51 | ΚΑΤΑΒΕΒΛ.ΜΕΤ.ΚΕΦ. | 2.293.008,00 | 2.293.008,00 |
| ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ | 476.595,74 | --- | 476.595,74 | 476.595,74 | --- | 476.595,74 | ΙΙΙ.ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ. - ΕΠΙΧΩΡ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 527.252,53 | 527.252,53 |
| ΚΤΙΡΙΑ -ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ | 1.331.757,60 | --- | 1.331.757,60 | 1.331.757,60 | --- | 1.331.757,60 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣ. Ν. 1262/82 | 527.252,53 | 527.252,53 |
| ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 127.888,17 | --- | 127.888,17 | 127.888,17 | --- | 127.888,17 | Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ | -170.981,39 | -166.538,56 |
| ΙΙ.ΔΕΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ./ΣΕΙΣ | | | 767.485,68 | | | 767.485,68 | ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟ | -170.981,39 | -166.538,56 |
| ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚ.ΠΕΡΙΟΔ. | 767.485,67 | --- | 767.485,68 | 767.485,68 | --- | 767.485,68 | VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖ.ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤ.ΚΕΦ. | <u>65.000,00</u> | <u>58.600,00</u> |
| ΙΙΙ.ΣΥΜ. & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ. | | | 456,68 | | | 456,68 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ | 65.000,00 | 58.600,00 |
| ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ | | | 456,68 | | | 456,68 | | | |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | <u>10.095,28</u> | | | <u>8.138,10</u> | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α) | <u>2.714.279,97</u> | <u>2.712.321,97</u> |
| ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | 7.893,50 | | | 7.762,10 | ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | <u>110.051,36</u> | <u>110.051,36</u> |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | | 7.893,50 | | | 7.762,10 | | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν. 2190 | 110.051,36 | 110.051,36 |
| ΙV.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | 2.201,78 | | | 376,00 | | | |
| ΤΑΜΕΙΟ | | 2.201,78 | | | 376,00 | | ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β) | | | <u>2.714.279,15</u> | | | <u>2.712.321,97</u> | ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | 4.442,82 | 4.449,75 |
| ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | <u>110.051,36</u> | | | <u>110.051,36</u> | ΖΗΜΙΑ ΠΡ. ΧΡΗΣΗΣ | 166.538,56 | 162.088,81 |
| ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | | | 110.051,36 | | | 110.051,36 | ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ | 170.981,38 | 166.538,56 |
| | | | | | | | | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | | | | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | | ΤΟ ΜΕΛΟΣ |
| ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | 0,00 | | | 0,00 | ΘΩΜΑΣ ΑΛΓΙΑΝΑΚΟΓΛΟΥ | | ΕΛΕΝΗ ΔΕΣΠΟΤΗ |
| ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | | Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ | | |
| ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | | | 198,00 | | | 100,00 | ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΓΚΑ / ΑΑ 26881 Α' ΤΑΞΗΣ | | |
| ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | | | 1.924,50 | | | 2.097,86 | | | |
| ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ | | | 566,80 | | | 756,81 | | | |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | | | 1.753,52 | | | 1.495,08 | | | |
| ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | <u>4.442,82</u> | | | <u>4.449,75</u> | | | |

www.kalevra.gr