ΛΗΔΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01-31.12.2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16561/32/Β/88/002 ΓΕΜΗ 122076644000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2012 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	16.588,94	16.588,94	0,00	16.588,94	16.588,94	0,00
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	7.708,72	0,00	7.708,72	7.708,72	7.708,72	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	125.811,27	125.222,66	588,61	97.601,95	93.739,45	3.862,50
	150.108,93	**141.811,60**	**8.297,33**	**121.899,61**	**118.037,11**	**3.862,50**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	626.981,05			626.981,05		
	626.981,05		626.981,05	626.981,05		626.981,05
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	4.791.560,27	3.315.083,76	1.476.476,51	4.620.280,10	3.017.808,51	1.602.471,59
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπλι	240.760,80	232.953,83	7.806,97	240.760,80	230.107,59	10.653,21
5.Μεταφορικά μέσα	72.204,31	72.204,28	0,03	72.204,31	69.555,98	2.648,33
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.018.392,85	772.296,20	246.096,65	875.024,76	712.816,67	162.208,09
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	326.556,73		326.556,73	326.556,73		326.556,73
	7.076.456,01	4.392.538,07	2.683.917,94	6.761.807,75	4.030.288,75	2.731.519,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**7.076.456,01**	**4.392.538,07**	**2.683.917,94**	**6.761.807,75**	**4.030.288,75**	**2.731.519,00**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			204.570,30			260.349,11
			204.570,30			260.349,11
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**2.888.488,24**			**2.991.868,11**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		21.286,31			27.572,00	
Μείον προβλέψεις		0,00	**21.286,31**		0,00	**27.572,00**
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			23.913,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			57.220,91			19.064,54
			102.420,22			**46.636,54**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			75.084,20			6.023,22
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			385,08			18,45
			75.469,28			**6.041,67**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**177.889,50**			**52.678,21**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**3.074.675,07**			**3.048.408,82**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			227,00			227,00
			227,00			**227,00**
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)						
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			640.078,86			547.954,94
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			313.562,57			308.013,37
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**326.516,29**			**239.941,57**
Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.378,38			3.667,95
Σύνολο			**329.894,67**			**243.609,52**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		131.642,37			92.906,90	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		238.018,76	369.661,13		192.846,21	285.753,11
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**(39.766,46)**			**(42.143,59)**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		5.935,74	5.935,74		8.346,67	8.346,67
			(33.830,72)			**(33.796,92)**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	17.112,73	17.112,73	(17.112,73)	26.503,34	26.503,34	(26.503,34)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**(50.943,45)**			**(60.300,26)**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		30.286,65			50.281,78	
Μείον		**30.286,65**			**50.281,78**	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	747,81			714,01		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			711,73		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	942,31	1.690,12	28.596,53	0,00	1.425,74	48.856,04
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**(22.346,92)**			**(11.444,22)**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		386.023,81			292.664,46	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		386.023,81	0,00		292.664,46	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**(22.346,92)**			**(11.444,22)**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 37.295 x 58,30€		2.174.298,50		2.174.298,50
		2.174.298,50		**2.174.298,50**
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων		318.248,71		318.248,71
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού		423.744,95		382.706,80
		741.993,66		**700.955,51**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		8.688,94		8.688,94
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		201.780,02		201.780,02
		210.468,96		**210.468,96**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(22.346,92)		(258.271,98)	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(258.271,98)		0,00	
		(280.618,90)		(258.271,98)
		(280.618,90)		**(258.271,98)**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		**2.846.142,22**		**2.827.450,99**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
2.Λοιπές προβλέψεις		942,31		0,00
		942,31		**0,00**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2.Δάνεια τραπεζών		76.904,26		96.088,14
		76.904,26		**96.088,14**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		80.048,59		51.942,48
2αΕπιταγες πληρωτέες		35.741,00		4.232,00
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		30.917,08		61.507,69
4.Προκαταβολές Πελατών		552,00		0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		1.112,03		71,50
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		3.031,33		7.487,52
		151.402,03		**125.241,19**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**228.306,29**		**221.329,33**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		(715,75)		(371,50)
		(715,75)		**(371,50)**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**3.074.675,07**		**3.048.408,82**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		227,00		227,00
		227,00		**227,00**
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		**(22.346,92)**		**(11.444,22)**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(258.271,98)		(246.827,76)
Σύνολο		**(280.618,90)**		**(258.271,98)**
Ζημιά πρός διάθεση		**(280.618,90)**		**(258.271,98)**
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :				
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-280.618,90		-258.271,98
		(280.618,90)		**(258.271,98)**

ΒΟΛΟΣ 30.04.2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ Ν. ΠΕΤΡΩΤΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ 967740 / 2012

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο. ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
ΑΔΤ Δ 476746 / 1962

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ 308091/2010
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0048580 Α ΤΑΞΗΣ