

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013
13Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013-31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞ.ΠΟΛ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα Αναδιοργανώσεως	62.297,86	53.261,46	9.036,40	62.297,86	47.328,52	14.969,34	Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβεβλημένο	587.000,00	587.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Γήπεδα Οικόπεδα	113.178,66		113.178,66	113.178,66		113.178,66	1. Τακτικό αποθεματικό		
2.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.782.271,17	1.478.558,67	1.303.712,50	2.772.771,17	1.367.616,16	1.405.155,01	3. Ειδικά αποθεματικά		
3.Μηχανήματα & λοιπός μηχαν.εξοπλισμός	240.262,62	234.995,29	5.267,33	240.262,62	234.322,87	5.939,75	B. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ		
4.Μεταφορικά Μέσα	81.117,55	81.117,53	0,02	81.117,55	81.117,53	0,02	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
5.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	988.486,09	868.667,42	119.818,67	988.486,09	852.813,56	135.672,53	1.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης	0,00	0,00
6.Ακινήτ.υπό εκτέλεση	0,00		0,00	0,00		0,00	2.Υπόλοιπο κερδών χρήσης	61.861,88	269.692,91
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	4.205.316,09	2.663.338,91	1.541.977,18	4.195.816,09	2.535.870,12	1.659.945,97	3.Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ.χρήσεων	-521.702,43	-791.395,34
							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-459.840,55	-521.702,43
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.541.977,18			1.659.945,97		127.159,45	65.297,57
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							I ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Εμπορεύματα			2.090,63			2.352,93	1.Τράπεζες /σμοί μακρ.υποχρεώσεων	2.104.169,25	2.104.169,25
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες			3.519,95			5.973,83	II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.Προκαταβ.για αγορες αποθεματων			16.667,40			67.202,22	1.Προμηθευτές	0,00	8.564,48
			22.277,98			75.528,98	2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							3.Τράπεζες -/σμοί βραχ.υποχρεώσεων	0,00	0,00
1. Πελάτες			14.376,57			113.359,05	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			53.961,04			63.146,84	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	66.848,74	68.858,15
			68.337,61			176.505,89	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	465.666,43	402.559,00
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
1.Ταμείο			1.074.986,01			721.078,76	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	532.515,17	479.981,63
2.Καταθέσεις όψεως			47.228,69			1.419,51		2.636.684,42	2.584.150,88
			1.122.214,70			722.498,27			
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.212.830,29			974.533,14			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2.763.843,87</u>			<u>2.649.448,45</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>2.763.843,87</u>	<u>2.649.448,45</u>
								0,00	0,00