

ΑΦΟΙ ΧΟΜΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.13-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε 17271/72/Β/88/16 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121858250000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	2013	2012	Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	2013	2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	824,78	824,78	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Αποσβέσεις	178,93	96,45	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο	361.000,00	361.000,00
Αναποσβ.Αξία	645,85	728,33	ΙΙΙ. Διαφ. αναπληρ/γής -Επιχορ. επενδ.	37.718,16	37.718,16
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια	65,89	65,89
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	1.130.010,54	1.127.108,91	V. Αποτελέσματα εις νέο	-13.873,19	466,19
Αποσβέσεις	695.620,99	688.831,62	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	384.910,86	399.250,24
Αναποσβ.Αξία	434.389,55	438.277,29	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ Ι Ι)	434.389,55	438.277,29	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	65.934,12	57.243,95
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Σύνολο υποχρεώσεων (Γ Ι Ι)	65.934,12	57.243,95
Ι. Αποθέματα	11.936,82	12.132,27			
ΙΙ. Απαιτήσεις	2.722,66	3.662,34			
ΙV. Διαθέσιμα	1.150,10	1.693,96			
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)	15.809,58	17.488,57			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	450.844,98	456.494,19	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	450.844,98	456.494,19
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	2.203,47	2.406,72	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	2.203,47	2.406,72
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	2013	2012		2013	2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	234.740,01	213.773,15	Καθαρά Αποτ/τα Χρήσεως	-11.362,35	2.715,28
Μείον: Κόστος πωλήσεων	203.898,04	174.383,83	(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτ/των πρ. χρήσεων	466,19	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	30.841,97	39.389,32	Σύνολο	-10.896,16	2.715,28
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως			-Φόρος Εισοδήματος		-1.092,78
Σύνολο	30.841,97	39.389,32	-Λοιποί μη ενσ. στο λειτ. κόστος φόροι	-2.977,03	-1.091,31
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	18.338,18	16.546,93	Αποτελέσματα Προς Διάθεση	-13.873,19	531,19
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	21.443,31	17.599,03	Η Διάθεση γίνεται ως εξής		
Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	-8.939,52	5.243,36	1. Τακτικό Αποθεματικό		65,00
Πλέον Πιστωτικοί τόκοι	40,93	27,02	2. Υπόλοιπο κερδών-ζημιών εις νέο	-13.873,19	466,19
- Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.717,78	1.214,53	Σύνολο	-13.873,19	531,19
Ολικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως	-11.616,37	4.055,85			
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	254,98	145,50			
Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,96	1.486,07			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	-11.362,35	2.715,28			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων	10.739,77	7.317,79			
Μείον: Οι ενσ/νες στο λειτ/κό κόστος	10.739,77	7.317,79			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-11.362,35	2.715,28			
			Ο Πρόεδρος του Δ.Σ	Ένα Μέλος του Δ.Σ	Ο Λογιστής
			Ιωάννης Χόμπης	Οδυσσεάς Χόμπης	Εμμ. Νικ. Στεφανάκης
			Α.Τ ΑΑ463649	Α.Τ ΑΑ465920	Α.Α. 23979 Α' ΤΑΞΕΩΣ