

ΤΡΥΦΩΝ ΜΟΤΑΚΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ											
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, 31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 124092799000											
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
			Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Ποσά Κλειομ. χρήσης 2013		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									Ποσά Προηγ. χρήσης 2012		
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σης			2,814.37	2,814.34	0.03	2,814.37	2,814.34	0.03	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
									1. Καταβλημένο		
									910,599.00		
									910,599.00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									III. Διαφ. Αναπρ/γης -Επιχ/σεις επενδύσ.		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									1. Διαφ. Από αναπρ. αξίας λοιπων περιου		
1. Γήπεδα -Οικόπεδα			833,184.10	0.00	833,184.10	833,184.10	0.00	833,184.10	224,644.70		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα			1,290,699.87	1,178,182.28	112,517.59	1,287,919.82	1,159,202.81	128,717.01	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου εν		
4. Μηχ/τα -τεχν.εγκ. & λοιπ.μηχ.εξοπλ.			37,479.59	37,475.69	3.90	37,479.59	37,475.69	3.90	277,238.36		
5. Μεταφορικά μέσα			64,088.17	59,751.74	4,336.43	59,644.63	59,644.58	0.05	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός			465,444.48	366,537.89	98,906.59	355,554.84	353,927.47	1,627.37	1. Τακτικό αποθεματικό		
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση			109,493.42	0.00	109,493.42	217,578.42	0.00	217,578.42	5. Αφορολογ. αποθεματικά ειδ. διατάξ. νό		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων ( ΓII )			2,800,389.63	1,641,947.60	1,158,442.03	2,791,361.40	1,610,250.55	1,181,110.85	58,500.00		
									64,007.53		
									4,450.21		
									4,450.21		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									V. Αποτελέσματα εις νέο		
I. Αποθέματα									Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		
Πρώτες και βοηθητικές ύλες -									13,057.96		
Αναλώσιμα υλικά			0.00			0.00			0.00		
II. Απαιτήσεις									Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		
1. Πελάτες									11,374.99		
11. Χρεώστες διάφοροι									24,432.95		
Σύνολο απαιτήσεων									1,276,277.84		
IV. Διαθέσιμα									Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο			11,385.38			11,385.38			I. Μακρ/σμες υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως			56,887.33			56,887.33			2. Δάνεια τραπεζών		
Συνολο διαθεσίμων			68,272.71			68,272.71			67,522.47		
Συνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			295,288.16			295,288.16			4,538.91		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ)			1,453,730.22			1,453,730.22			72,061.38		
									82,248.12		
									II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
									1. Προμηθευτές		
									67,579.63		
									53,137.27		
									0.00		
									0.00		
									11,690.56		
									2,405.66		
									4,075.22		
									16,309.92		
									105,391.00		
									76,354.68		
									177,452.38		
									158,602.80		
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A +Γ)		
									1,453,730.22		
									1,362,265.36		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/13 -31/12/13)											
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
									Ποσά :		
									Χρήσης 2013		
									Χρήσης 2012		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			284,877.41			226,281.61			Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη/Ζημιές ) χρήσεως		
Μείον κόστος πωληθέντων			234,162.95			190,352.61			<-+> : Υπολ. Αποτ. (κερδών) προηγ. Χρήσης		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			50,714.46			35,929.00			Σύνολο		
Μείον : Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας			16,112.42			14,259.23			Μείον φόρος εισοδήματος		
Μείον : Εξοδα λειτουργίας διάθεσης			0.00			0.00			Κέρδη προς διάθεση		
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			34,602.04			21,669.77					
Μείον : 3. Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα			5,734.50			8,276.47					
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			28,867.54			13,393.30			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα									Τακτικό αποθεματικό		
Πλέον :1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			0.00			0.00			1,057.32		
Μείον : 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			0.00			0.00			Μερίσματα πληρωτέα		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως			28,867.54			13,393.30			Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			31,697.05			29,709.27			24,432.95		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος			-31,697.05			-29,709.27			11,374.99		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (Κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			28,867.54			13,393.30			32,521.48		
									15,414.69		
Ρέθυμνο 23 Απριλίου 2014											
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.			Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ					
Πολύμνια Μοτάκη			Γεώργιος Μοτάκης			Ευθυμίου Χρυσάνθη					
ΑΔΤ: K971263			ΑΔΤ: AZ972648			Α.Δ.Τ. Ξ 672474					