

HAMMAM BATHS ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις ως 31.12.13	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις ως 31.12.12	Αναπόσβεστη αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	93.847,82	18.292,52	75.555,30	90.502,82	11.417,26	79.085,56			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	320,00	319,94	0,06	320,00	319,94	0,06			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	17.399,81	14.841,43	2.558,38	12.548,97	9.473,34	3.075,63			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>111.567,63</u>	<u>33.453,89</u>	<u>78.113,74</u>	<u>103.371,79</u>	<u>21.210,54</u>	<u>82.161,25</u>			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.000,00			7.000,00			
			<u>7.000,00</u>			<u>7.000,00</u>			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>85.113,74</u>			<u>89.161,25</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			9.861,51			5.617,34			
4. Είδη συσκευασίας			559,80			137,30			
			<u>10.421,31</u>			<u>5.754,64</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			1.559,96			2.630,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			8.885,42			6.917,97			
			<u>10.445,38</u>			<u>9.547,97</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			82.865,63			76.200,78			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			85.658,73			35.925,14			
			<u>168.524,36</u>			<u>112.125,92</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>189.391,05</u>			<u>127.428,53</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>274.504,79</u>			<u>216.589,78</u>			
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>274.504,79</u>	<u>216.589,78</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1 - 31/12/2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		367.272,83		273.840,71
Μείον : Κόστος πωλήσεων		186.656,36		124.652,97
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		180.616,47		149.187,74
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				
Σύνολο		180.616,47		149.187,74
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	77.205,99		47.409,62	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	24.544,31		17.688,44	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		78.866,17		84.089,68
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	406,61	406,61	274,49	274,49
		79.272,78		84.364,17
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.518,78		1.535,45	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		76.754,00		82.828,72
II. Έκτακτα αποτελέσματα				
ΠΛΕΟΝ : 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	247,82			
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-127,12		-312,51	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		76.874,70		82.516,21
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	12.243,35		7.735,79	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	12.243,35	0,00	7.735,79	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>76.874,70</u>		<u>82.516,21</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημίες)χρήσεως	76.874,70	82.516,21
ΠΛΕΟΝ : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	62.287,97	10.901,13
Σύνολο	<u>139.162,67</u>	<u>93.417,34</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	20.638,56	16.949,93
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00	
Κέρδη προς διάθεση	<u>117.524,11</u>	<u>76.467,41</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.761,81	3.278,31
2. Μείρισμα σε εταίρους	62.287,97	10.901,13
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	52.474,33	62.287,97
	<u>117.524,11</u>	<u>76.467,41</u>

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΚΟΥΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΤ ΑΙ024707

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ν. ΞΕΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ788317