

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6204/01ΑΤ/Β/86/41/05
Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013 Euro							Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Euro		
			Αξία		Αναπόσβεστη				
			κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία	κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία	
B.	Έξοδα Εγκαταστάσεως		87.195,88	14.778,47	72.417,41	87.883,37	14.778,47	73.104,90	
1.	Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης Εγκαταστάσεως		695.123,86	65.168,49	629.955,37	686.193,48	65.168,49	621.024,99	
4.	Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως		782.319,74	79.946,96	702.372,78	774.076,85	79.946,96	694.129,89	
Γ.	Πάγιο Ενεργητικό								
II	Ενσώματες Ακινητοποιήσεις								
1.	Γήπεδα-Οικόπεδα		1.818.663,84	0,00	1.818.663,84	1.818.663,84	0,00	1.818.663,84	
4.	Μηχανήματα - τεχνικές εγκατ/σεις- λοιπός εξοπλισμός		5.649,65	0,00	5.649,65	5.649,65	0,00	5.649,65	
6.	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός		16.207,37	0,00	16.207,37	16.207,37	0,00	16.207,37	
7.	Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές		1.312.435,02	0,00	1.312.435,02	1.610.268,30	0,00	1.610.268,30	
			3.152.955,88	0,00	3.152.955,88	3.450.789,16	0,00	3.450.789,16	
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ'II+Γ'III)			3.152.955,88	0,00	3.152.955,88	3.450.789,16	0,00	3.450.789,16	
III	Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2.	Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις				59.400,00			59.400,00	
7.	Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				0,00			0,00	
					59.400,00			59.400,00	
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ'II + Γ'III)					3.212.355,88			3.510.189,16	
Δ	Κυκλοφορούν Ενεργητικό								
II	Απαιτήσεις								
11	Χρεώστες διάφοροι				53.436,89			50.832,02	
					53.436,89			50.832,02	
IV	Διαθέσιμα								
1.	Ταμείο				65,17			542,71	
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				170,20			353,35	
					235,37			896,06	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII + ΔIV)					53.672,26			51.728,08	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)					3.968.400,92			4.256.047,13	

			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013 Euro		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Euro	
A	Ίδια Κεφάλαια					
I	Μετοχικό Κεφάλαιο					
1.	Καταβεβλημένο				1.422.403,14	1.422.403,14
III	Διαφορες αναπροσαρμογής					
2.	Διαφορες από αναπροσαρμογή αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων				519.623,49	519.623,49
VI	Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου					
1.	Καταθέσεις μετόχων				201.999,86	201.999,86
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (A I + A III + A VI)					2.144.026,49	2.144.026,49
Γ.	Υποχρεώσεις					
II	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
1.	Προμηθευτές				5.000,00	6.882,50
2α.	Επιταγές πληρωτέες				0,00	2.326,02
5.	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη				797,86	0,00
11.	Πιστωτές διάφοροι				1.818.576,57	2.102.812,12
					1.824.374,43	2.112.020,64
Σύνολο ΓII					1.824.374,43	2.112.020,64
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)					1.824.374,43	2.112.020,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)					3.968.400,92	4.256.047,13