

ΑΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 16ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39560/43/Β97/006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2013	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2012
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		
1 Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγείσης	1366,25	1366,25
Σύνολο	1366,25	1366,25
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις		
1 Γηπέδα-Οικόπεδα	165.528,87	165.528,87
2 Κτίρια και τεχνικά έργα	555.732,36	417.397,55
3 Μηχανήματα τεχν. Εξοπλισμός	81.912,48	78.082,84
5 Μεταφορικά μέσα	420,16	252,00
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	68.149,42	67.864,66
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΠ)	871.743,29	867.628,89
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΠ)	300.737,24	321.655,51
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
I Αποθέματα		
1 Εμπορεύματα	22.237,69	20.939,06
II. Απαιτήσεις		
2 Χρεωστές διαφορών	16.659,48	16.340,94
IV. Διαθέσιμα		
1 Ταμείο	120.645,19	89.926,60
3 Καταθέσεις ομειώς και προθεσμίας	2.142,00	1.384,51
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)	122.787,19	91.311,11
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙ)	161.684,36	128.591,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	462.421,60	450.246,62

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2013	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2012
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πώλη σεις προϊόντων & υπηρεσιών)	73.151,07	89.712,84
Μείον: Κόστος πωληθέντων	1.817,77	2.300,30
Μίκτα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	71.333,30	87.412,54
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	5.400,00	5.400,00
Σύνολο	76.733,30	92.812,54
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	17.410,73	21.137,08
3 Εξόδα λειτουργίας διαθεσης	45.101,87	53.860,00
Μέρκη αποτελέσματα (κερδη) εκμεταλλεύσεως	14.220,70	17.815,46
Μείον: 1 Χρεωστικοί τοκοί και συναφή εξόδα		17.815,46
Ολικά αποτελέσματα (κερδη) εκμεταλλεύσεως	194,40	3.295,20
Μείον: Εκτακτα και ανορθανα εξόδα		14.520,26
Μείον: Οργανικά&έκτατα αποτελέσματα (κέρδη)		
Σύνολο αποτελέσεων παγίων στοιχείων	25.032,67	40.826,63
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	25.032,67	40.826,63
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	14.026,30	14.520,26
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)		
Καθαρά αποτελέσματα (κερδη) χρήσεως		
ΜΕΙΟΝ Μη ενσωματωμένοι φοροί	14.026,30	14.520,26
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης	11.599,87	11.599,87
Σύνολο	24.489,87	24.489,87
ΜΕΙΟ 1. Φόρος εισοδήματος	3.808,84	3.254,62
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	20.681,03	20.681,03
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	510,87	580,81
2. Μερίσματα πληρωτέα	8.500,00	8.500,00
3. Εκτακτο αποθεματικό		
4. Υπόλοιπα κερδών εις νέον	11.670,26	11.599,83
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
ΚΑΙΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΑ		
ΑΦΜ 061022859 ΑΦΜ 121505067		
Ο ΠΡΟΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΛΙΑΤΣΗΣ		
ΑΦΜ 069860801		