

ΚΑΡΠΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62933/01/Β/07/246
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 – 6^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1^η ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2013 – 31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	4.142,07	4.141,98	0,09	3.370,39	3.370,29	0,10	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	418.601,44	414.888,78	3.712,66	419.373,12	414.470,44	4.902,68	
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης (Β)	422.743,51	419.030,76	3.712,75	422.743,51	417.840,73	4.902,78	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις							
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	480,00	75,20	404,80	480,00	56,00	424,00	
5. Μεταφορικά μέσα							
6. Επιπλα και λοιπά εξοπλισμός	92.090,17	45.223,39	46.866,68	84.981,26	26.378,22	58.603,04	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	92.570,17	45.298,59	47.271,48	85.461,26	26.434,22	59.027,04	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
3. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			2.700.000,00			2.700.000,00	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.410,95			5.410,95	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			2.752.682,43			2.764.437,95	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα			3.953,22			5.178,58	
1. Εμπορεύματα			186,55			40,50	
4. Αναλώσιμα			4.139,77			5.219,08	
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες			289.967,87			163.551,76	
3α. Επιταγές Εισπρακτές Συν/κες Εισπρακτές			1.000,00			17.441,63	
11. Χρεώστες διάφοροι			280.408,99			326.850,01	
			5571.376,86			507.843,40	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			245.578,09			227.695,01	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.312.270,92			3.310.470,55	
			3.557.849,01			3.538.165,56	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΠΙ+ΔΙV)			4.133.365,64			4.051.228,04	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.450,00			31.334,64	
			3.450,00			31.334,64	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			6.893.210,82			6.851.903,45	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο (6.000 μετοχ. Χ 10,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
III Διαφ. αναπρ/γής –Επιχ.επενδ.		
3. Επιχ/σεις Παγίων Επενδύσεων	3.275.699,40	3.275.699,40
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων	3.557.082,79	3.557.082,79
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	- 3.441.609,36	- 2.214.188,87
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	3.451.172,83	4.678.593,32
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις	-----	3.557,33
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	165.335,64	1.918.142,62
2. Γραμμάτια πληρωτέα	15.000,00	30.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	56.040,10	51.243,29
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	39.625,58	127.268,70
11. Πιστωτές διάφοροι	3.166.036,67	43.098,19
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	3.442.037,99	2.169.752,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	6.893.210,82	6.851.903,45

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)				
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών		952.830,85			969.824,35		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		-1.558.946,96			-798.346,61		-851.912,90
Μεικτά αποτελέσματα (ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		- 606.116,11			171.477,74		-1.343.144,29
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσής		8.387,27				3.403,56	4, 14
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		-458.202,47			-923.241,76		-2.195.057,19
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		-1.055.931,31			-760.764,02		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή Έσοδα	129.071,65			22.929,89			
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή Έξοδα	-211.031,79			-85.047,57			
Ολικά Αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-1.137.891,45			-822.881,70		
II. Έκτακτα αποτελεσμάτων							
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.403,64			1.434,77			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.011,69						
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-6.031,75			-5,35			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-41.942,45		-51.483,82	-26.891,62			
4. Προβλέψεις	- 7.924,95			-3.580,76		-29.031,20	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) ΜΕΙΟΝ:			-1.189.375,27			-851.912,90	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	20.054,50			92.575,52			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	20.054,50			92.575,52		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-1.189.375,27			-851.912,90	

ΑΘΗΝΑ 30/4/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.Δ.Τ. Χ550257

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ ΑΗ 109616

ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ 669747