

ΔΙΓΑΛΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ Α.Ε.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ισολογισμός της 31/12/2013

24η εταιρική χρήση (1/1/2013 - 31/12/2013) Α.Μ.Α.Ε. 20184/ 73/ Β / 89 / 44

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
294.875,21	146.257,95	148.617,26	364.825,27	145.956,45	218.868,82
294.875,21	146.257,95	148.617,26	364.825,27	145.956,45	218.868,82

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις**

1. Γήπεδα-Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

625.259,54		625.259,54	625.259,54		625.259,54
1.428.496,81	908.655,17	519.841,64	1.428.496,81	873.910,00	554.586,81
56.307,08	56.306,48	0,60	56.307,08	56.170,42	136,66
5.084,23	206,68	4.877,55	0,00	0,00	0,00
443.332,94	418.914,09	24.418,85	411.731,92	390.908,20	20.823,72
2.558.480,60	1.384.082,42	1.174.398,18	2.521.795,35	1.320.988,62	1.200.806,73
2.558.480,60	1.384.082,42	1.174.398,18	2.521.795,35	1.320.988,62	1.200.806,73
		1.174.398,18			1.200.806,73

Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**I Αποθέματα**

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

		5.500,00			246,10
		5.500,00			246,10

II Απαιτήσεις

10. Επιβαλλόμενες-επίδοκο πελάτες και χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι

1.500,00			1.500,00		
35.422,69			26.121,93		
36.922,69			27.621,93		

IV Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

		137.937,85			58.964,15
		185.393,40			155.008,44
		323.331,25			213.972,59
		365.753,94			241.840,62

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

1.688.769,38**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)****1.661.516,17****ΠΑΘΗΤΙΚΟ****A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ****I. Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Καταβλημένο (Μετοχές 472.779 των 2,93 €)

1.385.242,47	1.385.242,47
1.385.242,47	1.385.242,47

III. Διαφορές Αναπλήξης-Επιχορηγ. επενδύσεων

2. Διαφορές αναπλήξης/μιογής λοιπών περιουσιών, στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

36.796,44	36.796,44
257.549,42	258.334,46
294.345,86	295.130,90

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό
3. Ειδικά αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

12.000,00	12.000,00
1.161,83	1.161,83
5.134,00	5.134,00
18.295,83	18.295,83

V Αποτελέσματα εΙς νέο

3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

-74.062,20	-73.953,19
-74.062,20	-73.953,19

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔIII+ΔIV+ΔV)

1.623.821,96**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ****II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.**

1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

13.458,65	5.704,29
1.000,00	1.395,65

5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη

45.560,08 17.629,27

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

1.617,10 1.613,80

11. Πιστωτές διάφοροι

0,00	-263,20
61.635,83	26.079,81
61.635,83	26.079,81

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

61.635,83**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

3.311,59	10.720,35
3.311,59	10.720,35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)**1.688.769,38****Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)**

Από: 01/01/2013 Εως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	336.907,56	258.088,76
Μείον: Κόστος πωλήσεων	132.580,42	146.840,67
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	204.327,14	111.248,09
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	118,43
Σύνολο	204.327,14	111.366,52
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	55.799,55	41.980,25
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	96.198,08	109.999,03
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	52.329,51	1.367,49
Πλέον:		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	529,87	295,92
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-333,99	-839,29
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	52.525,39	528,20
II. Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	785,04	1.177,57
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-102,25	-1.493,08
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	53.208,18	212,69
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	136.360,36	145.982,80
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	99.877,83	72.991,40
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	16.725,65	-72.778,71

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων		
Από: 01/01/2013 Εως: 31/12/2013		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	16.725,65	-72.778,71
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-73.953,19	0,00
Σύνολο	-57.227,54	-72.778,71
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	-16.377,16	-716,98
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	-457,50	-457,50
Ζημίες εις νέο	-74.062,20	-73.953,19

Χανιά, 30 Απριλίου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Παρασκευή Α.Μανάρα
Α.Δ.Τ.ΑΒ 976860

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Αργύριος Ι. Μανάρας
Α.Δ.Τ. Β 916723

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Βασίλης Γερ. Λενταράκης
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 38 Α'