

**ΚΕΓΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ**

**ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσ.2013	Ποσά προηγ. χρήσ.2012
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Ι. Κεφάλαιο ΕΤΑΙΡΙΚΟ</b>		
1. Έξοδα ίδρυσης & α' εγκ/σης	3.113,54	3.113,54	0,00	3.113,54	3.113,54	0,00	1.Καταβεβλημένο	2.336.000,00	2.336.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	242.975,84	242.574,66	401,18	241.933,64	241.051,07	882,57			
	<u>246.089,38</u>	<u>245.688,20</u>	<u>401,18</u>	<u>245.047,18</u>	<u>244.164,61</u>	<u>882,57</u>			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ</b>		
<b>II.Ενσώμετες Ακίνητοποιήσεις</b>							3.ΕΠΙΧ. ΕΠΕΝΔ.ΠΑΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23.089,31	24.365,36
1Γήπεδα-οικόπεδα	580.000,00		580.000,00	580.000,00		580.000,00	<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	5.551.490,23	994.190,32	4.557.299,91	5.506.143,92	776.497,31	4.729.646,61	1.Τακτικό Αποθεματικό	175.317,62	164.785,00
4.Μηχ/τα Τεχν.εγκ/σεις Λοιπός εξοπλ/σμός	28.656,51	14.951,81	13.704,70	28.656,51	12.093,39	16.563,12	5.Αφορ.αποθ.ειδ.διατ.νόμων	1.890.000,00	1.890.000,00
5.Μεταφορικά μέσα	96.451,95	69.377,53	27.074,42	94.311,95	59.845,29	34.466,66		<u>2.065.317,62</u>	<u>2.054.785,00</u>
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.142.119,08	745.091,09	397.027,99	1.104.514,47	632.448,57	472.065,90	<b>V.Αποτελέσματα εις νέον</b>		
	<u>7.398.717,77</u>	<u>1.823.610,75</u>	<u>5.575.107,02</u>	<u>7.313.626,85</u>	<u>1.480.884,56</u>	<u>5.832.742,29</u>	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.078.667,72	2.028.548,03
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)								<u>2.078.667,72</u>	<u>2.028.548,03</u>
<b>III.Συμμέτοχες &amp; άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>6.503.074,65</u>	<u>6.443.698,39</u>
7.Λοιπές μακροπρ:οθεσμες απαιτήσεις			8.121,80			8.121,80	<b>VI.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>5.583.228,82</u>			<u>5.840.864,09</u>	2.Δάνεια τραπεζών	78.452,04	992.181,80
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<u>78.452,04</u>	<u>992.181,80</u>
<b>I. Αποθέματα</b>			11.567,84			3.665,89	<b>II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα	11.567,84			3.665,89			1.Προμηθευτές	141.030,65	126.540,77
5.Προκατ.για Αγορ.Αποθ.	0,00		0,00	0,00		0,00	2α.Επιταγές πληρωτέες	83.142,80	45.133,01
10.Επισφαλείς και επίδοκοι τίτλοι							3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ.	2.408,09	800,77
<b>II.Απαιτήσεις</b>							4.Προκαταβολές Πελατών	15324,62	19682,24
1.Πελάτες	612.090,06		612.090,06	451.902,95		451.902,95	5.Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	75.950,92	32.753,24
3α.Επιταγές εισπρακτέες			49.008,84			49.008,84	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.422,82	11.749,64
10.Επισφαλείς και επίδοκοι τίτλοι			58.267,40			58.267,40	7.Μακρ.υποχρ.πληρωτ.στην επ.χρήση	0,00	116.727,28
11.Χρεώστες Διάφοροι			577.491,68			577.491,68	10.Μερίσματα πληρωτέα	150.000,00	50.000,00
12.Λογ/σμοι διαχ.προκ.& πιστώσεων			1.514,90			1.514,90	11.Πιστωτές Διάφοροι	111,31	0,00
			<u>1.298.372,88</u>			<u>1.264.267,72</u>		<u>479.391,21</u>	<u>403.386,95</u>
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>557.843,25</u>	<u>1.395.568,75</u>
1.Ταμείο			13.659,39			7.368,68	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			226.699,63			786.274,06	1.Έσοδα επομ.χρήσεων	83.056,48	67.102,40
			<u>240.359,02</u>			<u>793.642,74</u>		<u>83.056,48</u>	<u>67.102,40</u>
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (Δ II+Δ III+Δ IV)			<u>1.550.299,74</u>			<u>2.061.576,35</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>7.143.974,38</u>	<u>7.906.369,54</u>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>		
1.Έξοδα επομ.χρήσεων			10.044,64			3.046,53	1.Δικαιούχοι αλλοτρ.περιουσ.στοιχείων	5,00	5,00
			<u>10.044,64</u>			<u>3.046,53</u>	2.Χρωστ.λογ.εγγ.& εμπράγμ.ασφαλειών	31.277,59	33.096,40
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>7.143.974,38</u>			<u>7.906.369,54</u>		<u>31.282,59</u>	<u>33.101,40</u>
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>			31.282,59			33.101,40			
1.Αλλότρια περιουσ.στοιχεία	5,00			5,00					
2.Χρωστ.λογ.εγγ.& εμπράγμ.ασφαλειών	31.277,59			33.096,40					

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1/1/2012 -31/12/2012)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Α.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			Καθαρά αποτ/τα (κέρδη)χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσ.2013	Ποσά προηγ. χρήσ.2012
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			2.335.759,33			4.504.676,36	(+)Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρησ	311.214,82	570.491,44
Μείον:Κόστος πωλήσεων			1.793.780,10			3.510.448,79	(-)Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρησ	2.028.548,03	1.663.506,06
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			541.979,23			994.227,57	Σύνολο	0,00	0,00
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			2.317,06			2.012,55	Μείον:1.Φόρος Εισοδήματος	2.339.762,85	2.233.997,50
Σύνολο			544.296,29			996.240,12	Μείον:2.Εκτακτη εισφορά	100.562,51	133.605,16
Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		113.931,60			245.000,87		Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		95.211,18	209.142,78		131.660,44	376.661,31		2.239.200,34	2.100.392,34
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			335.153,51			619.578,81			
Πλέον:3.Κέρδη πώλ.συμετ.& χρεογράφων							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
4.Πιστωτική τόκοι & συναφή έσοδα		8.369,18	8.369,18		12.185,64	12.185,64	1.Τακτικό Αποθεματικό	10.532,62	21.844,31
Μείον:2.Χρηματοοικονομικά έξοδα			34.837,11			55.406,03	2..Μερίσματα πληρωτέα	150.000,00	50.000,00
Ολικά αποτ/τα (ζημιά)εκμ/σεως			308.685,58			576.358,42	3.Κέρδη εις νέον	2.078.667,72	2.028.548,03
<b>II.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>								<u>2.239.200,34</u>	<u>2.100.392,34</u>
Πλέον:1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		2.950,14			14.838,90				
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		335,00			9.740,38				
2.:Εκτακτες ζημιές		0,00			6.531,25				
Μείον: 3.Έξοδα προηγ.χρήσεων		85,90	2.529,24		4.434,25	-5.866,98			
Οργανικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			311.214,82			570.491,44	<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		344.249,78			535.592,38				
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		344.249,78	0,00		535.592,38	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>311.214,82</u>			<u>570.491,44</u>	<b>ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ</b>	<b>ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	
							<b>ΑΔΤ ΑΗ 138850</b>	<b>ΑΔΤ ΑΕ 554177</b>	

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΤΖΑΜΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ**  
**ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ.0024447 Α'ΤΑΞΗΣ**