

PELICAN ΞΕΝ/ΚΗ - ΤΟΥΡ/ΚΗ & ΕΜΠ/ΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 6ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
A.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
						0,00	I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
B.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							1.Καταβλημένο	3.466.400,00	3.466.400,00
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	0,03	0,00	0,03	0,03		0,03	2. Οφειλόμενο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,01		0,01	0,01		0,01	Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου	3.466.400,00	3.466.400,00
	<u>0,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,04</u>	<u>0,04</u>		<u>0,04</u>			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	17.589,26	15.427,02
							2. Διαφ. Αναπροσ. παγίων	588,34	588,34
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	832.000,00		832.000,00	832.000,00	0,00	832.000,00	7.Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητ.	21.735,04	45.174,77
3.Κτίρια-Τεχνικά έργα	2.306.935,83	108.928,40	2.198.007,43	2.516.532,88	244.450,93	2.272.081,95	Σύνολο Αποθεματικών	39.912,64	61.190,13
5. Μεταφορικά Μέσα	27.235,66	6.344,94	20.890,72	35.948,68	8.713,02	27.235,66	V.Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	114.596,34	25.371,13	89.225,21	151.579,38	66.866,63	84.712,75	Υπόλοιπο (κερδών/ζημιών) εις νέο	15.059,06	-57.014,37
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	271.045,00	0,00	271.045,00	271.045,00	0,00	271.045,00	Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο	15.059,06	-57.014,37
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων	3.551.812,83	140.644,47	3.411.168,36	3.807.105,94	320.030,58	3.487.075,36			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	3.551.812,87	140.644,47	3.411.168,40	3.807.105,98	320.030,58	3.487.075,40	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	3.521.371,70	3.470.575,76
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ. απ/τήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
							8. Λοιπές μακροπ. υποχρεώσεις	309.121,71	302.055,60
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			3.411.168,40			3.487.075,40	Σύνολο μακροπ. υποχρεώσεων	309.121,71	302.055,60
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα							1. Προμηθευτές	-39.726,61	13.303,54
1.Εμπορεύματα							2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)		
							3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. υποχρεώσεων	-15.917,39	-12.774,93
II.Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	29.028,59	2.827,91
1.Πελάτες			197.683,93			207.172,88	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.633,77	10.761,96
11.Χρεώστες διαφοροί			98.455,30			91.906,58	11.Πιστωτές διάφοροι	86.221,92	86.469,18
Σύνολο απαιτήσεων			296.139,23			299.079,46	Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων	74.240,28	100.587,66
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	383.361,99	402.643,26
1.Ταμείο			63.165,30			25.389,28			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			134.260,76			61.674,88			
Σύνολο διαθεσίμων			197.426,06			87.064,16			
Σύνολο κυκλοφ. ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIV)			493.565,29			386.143,62			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(B+Γ+Δ)			3.904.733,69			3.873.219,02	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3.904.733,69	3.873.219,02

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 939176
ΑΦΜ: 015812312 Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. Ρ 884544
ΑΦΜ: 107214272 Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΞΗ Β' ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 66269
ΑΦΜ: 107231601 Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013				ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			2013	2012
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		100.168,24	52.559,76	Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως		104.773,41	-91.128,50
Μείον κόστος πωληθέντων		-58.703,79	-49.717,99	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσης		-57.014,37	40.606,04
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>41.464,45</u>	<u>2.841,77</u>	Μείον:1. Φόρος Εισοδήματος		-13.113,36	
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>759.732,16</u>	<u>709.447,94</u>	2.Λοιποί μη ενσ.στο λειτ.κόστος φόροι		-17.424,38	-6.491,91
Μείον λειτουργικά έξοδα		-547.932,17	-501.260,75	Μείον:			
Πλέον				Τακτικό Αποθεματικό		-2.162,24	
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		208,98	421,01	Α' Μέρισμα			
Μείον				ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ		15.059,06	-57.014,37
3.Χρεωστικοί τόκοι		-31.204,71	-44.059,50				
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>222.268,71</u>	<u>167.390,47</u>				
II.ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		23.439,73	50.273,54				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων							
Μείον :							
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		-290,56	-337,76				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		245.417,88	<u>217.326,25</u>				
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		-140.644,47	-308.454,75				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		104.773,41	-91.128,50				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΖ 939176
 ΑΦΜ: 015812312 Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 Α.Δ.Τ. Ρ 884544
 ΑΦΜ: 107214272 Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΤΑΞΗ Β' ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 66269
 ΑΦΜ: 107231601 Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ