

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΙΔΑΣ ΓΕΡ.ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α.Ε.  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσό προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αντισ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αντισ.Αξία			
<b>Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. Ίδια Κεφάλαια</b>		
1. Έσοδα ιδρύσεως και πράξης εγκατάστασης	9.149,44	9.149,44	0,00	9.149,44	9.149,44	0,00	1. Κεφάλαιο Μετόχων	1.655.866,07	1.655.866,07
4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	35.151,77	35.150,83	9.000,94	35.151,77	23.174,58	11.977,19	1. Καταβληθέντα		
	<u>44.301,21</u>	<u>35.300,27</u>	<u>9.000,94</u>	<u>44.301,21</u>	<u>32.324,02</u>	<u>11.977,19</u>			
<b>Γ. ΠΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής</b>		
II. Εντάξιμες ακινήτοποιήσεις							Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα Οικόπεδα	374.526,41	0,00	374.526,41	374.526,41	0,00	374.526,41	2. Διαφορές από ανατίμηση αξίας	1,41	1,41
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.618.544,53	3.306.853,06	1.309.691,47	4.618.544,53	3.131.201,26	1.487.343,27	3. Επιχορηγήσεις Επενδ. Παιγών	109.663,20	120.281,91
4. Μηχανήματα & λοιπά μηχαν. εξοπλισμός	343.215,43	293.601,60	49.613,83	336.094,63	283.501,82	52.592,81	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά Μέσα	91.060,57	46.824,35	44.236,22	76.960,57	40.701,96	36.258,59	1. Τακτικά αποθεματικά	18.029,29	18.029,29
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	794.903,62	654.692,56	140.011,06	764.956,13	622.544,61	142.413,52	3. Αποθεματικά από απαλ. της φορ. ε	5.210,36	5.210,36
7. Ακινήσεις υπό εκτίμηση και προμήδες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Αποθεματικά από φορολ. με επί	33.473,74	33.473,74
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI + ΓII)</b>	<u>6.222.250,56</u>	<u>4.304.171,57</u>	<u>1.918.078,99</u>	<u>6.171.064,27</u>	<u>4.077.949,67</u>	<u>2.093.134,60</u>	5. Αεροπολόγητο αποθέμ. Ν. 2801/96	361.356,96	361.356,96
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			895,08			895,08	6. Εξόδα αποθεματικά	1.501,36	1.501,36
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			895,08			895,08	V. Αποσβέσεις εις νέον	419.571,73	419.571,73
								439.946,55	540.759,91
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)</b>			<u>1.918.974,07</u>			<u>2.094.029,68</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>VI. Ποσό προορισμένα για αύξ. κεφαλ.</b>		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρειών	253.370,00	253.370,00
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<u>1.996.925,99</u>	<u>1.908.311,24</u>
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-ανωλύματα			14.805,62			17.867,62	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
5. Προκαταβολές για αγοράς			0,00			0,00	I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>14.805,62</u>			<u>17.867,62</u>	2. Δάνεια Τραπεζών	7.777,92	23.889,06
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.		
1. Πελάτες			111.796,17			187.272,09	1. Προμηθευτές	62.334,12	60.944,17
2. Γραμμάτια Εισπρακτικά			5.000,00			29.783,10	2α. Επιταγές πληρωτέες	65.136,56	65.665,50
3α. Επιταγές Εισπρακτικές			27.375,10			58.112,47	3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχ.	0,00	0,00
11. Χρεώσεις διάφορα			5.428,68			7.062,67	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.676,56	2.577,78
			<u>149.599,95</u>			<u>262.260,33</u>	6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	16.440,00	14.549,29
IV. Διαθέσιμα			1.337,81			2.553,34	11. Πιστωτικές διαφοράς	704.220,99	780.217,81
1. Ταμείο			1.337,81			2.553,34	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>	<u>957.586,18</u>	<u>967.843,60</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			762.405,46			467.466,48			
			<u>763.743,29</u>			<u>470.019,82</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>928.139,06</u>			<u>770.147,97</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>2.856.114,07</u>			<u>2.876.154,94</u>			
4. Λοιπά λογισμικά κλειόμενης			<u>268.064,56</u>			<u>268.064,56</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<u>2.856.114,07</u>	<u>2.876.154,94</u>
							4. Λοιπά λογισμικά κλειόμενης	<u>268.064,56</u>	<u>268.064,56</u>
								0,00	0,00

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΙΔΑΣ ΓΕΡ.ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α.Ε.  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσό προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αντισ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αντισ.Αξία			
<b>Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. Ίδια Κεφάλαια</b>		
1. Έσοδα ιδρύσεως και πράξης εγκατάστασης	9.149,44	9.149,44	0,00	9.149,44	9.149,44	0,00	1. Κεφάλαιο Μετόχων	1.655.866,07	1.655.866,07
4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	35.151,77	35.150,83	9.000,94	35.151,77	23.174,58	11.977,19	1. Καταβληθέντα		
	<u>44.301,21</u>	<u>35.300,27</u>	<u>9.000,94</u>	<u>44.301,21</u>	<u>32.324,02</u>	<u>11.977,19</u>			
<b>Γ. ΠΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής</b>		
II. Εντάξιμες ακινήτοποιήσεις							Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα Οικόπεδα	374.526,41	0,00	374.526,41	374.526,41	0,00	374.526,41	2. Διαφορές από ανατίμηση αξίας	1,41	1,41
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.618.544,53	3.306.853,06	1.309.691,47	4.618.544,53	3.131.201,26	1.487.343,27	3. Επιχορηγήσεις Επενδ. Παιγών	109.663,20	120.281,91
4. Μηχανήματα & λοιπά μηχαν. εξοπλισμός	343.215,43	293.601,60	49.613,83	336.094,63	283.501,82	52.592,81	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά Μέσα	91.060,57	46.824,35	44.236,22	76.960,57	40.701,96	36.258,59	1. Τακτικά αποθεματικά	18.029,29	18.029,29
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	794.903,62	654.692,56	140.011,06	764.956,13	622.544,61	142.413,52	3. Αποθεματικά από απαλ. της φορ. ε	5.210,36	5.210,36
7. Ακινήσεις υπό εκτίμηση και προμήδες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Αποθεματικά από φορολ. με επί	33.473,74	33.473,74
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI + ΓII)</b>	<u>6.222.250,56</u>	<u>4.304.171,57</u>	<u>1.918.078,99</u>	<u>6.171.064,27</u>	<u>4.077.949,67</u>	<u>2.093.134,60</u>	5. Αεροπολόγητο αποθέμ. Ν. 2801/96	361.356,96	361.356,96
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			895,08			895,08	6. Εξόδα αποθεματικά	1.501,36	1.501,36
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			895,08			895,08	V. Αποσβέσεις εις νέον	419.571,73	419.571,73
								439.946,55	540.759,91
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)</b>			<u>1.918.974,07</u>			<u>2.094.029,68</u>	<b>VI. Ποσό προορισμένα για αύξ. κεφαλ.</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρειών	253.370,00	253.370,00
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<u>1.996.925,99</u>	<u>1.908.311,24</u>
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-ανωλύματα			14.805,62			17.867,62	I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές για αγοράς			0,00			0,00	2. Δάνεια Τραπεζών	7.777,92	23.889,06
			<u>14.805,62</u>			<u>17.867,62</u>	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1. Προμηθευτές	62.334,12	60.944,17
1. Πελάτες			111.796,17			187.272,09	2α. Επιταγές πληρωτέες	65.136,56	65.665,50
2. Γραμμάτια Εισπρακτικά			5.000,00			29.783,10	3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχ.	0,00	0,00
3α. Επιταγές Εισπρακτικές			27.375,10			58.112,47	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.676,56	2.577,78
11. Χρεώσεις διάφορα			5.428,68			7.062,67	6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	16.440,00	14.549,29
			<u>149.599,95</u>			<u>262.260,33</u>	11. Πιστωτικές διαφοράς	704.220,99	780.217,81
IV. Διαθέσιμα			1.337,81			2.553,34	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>	<u>957.586,18</u>	<u>967.843,60</u>
1. Ταμείο			1.337,81			2.553,34			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			762.405,46			467.466,48			
			<u>763.743,29</u>			<u>470.019,82</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>928.139,06</u>			<u>770.147,97</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>2.856.114,07</u>			<u>2.876.154,94</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<u>2.856.114,07</u>	<u>2.876.154,94</u>
4. Λοιπά λογισμικά κλειόμενης			<u>268.064,56</u>			<u>268.064,56</u>	4. Λοιπά λογισμικά κλειόμενης	<u>268.064,56</u>	<u>268.064,56</u>
								0,00	0,00