

Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΤΛΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12183/80/Β/86/146 /ΑΡ.ΓΕΜΗ :71849320000									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013				ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012					
ΑΞ. ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ. ΑΞΙΑ		ΑΞ. ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ. ΑΞΙΑ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
								ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	386,864.88	227,951.12	158,913.76	288,309.88	202,071.54	86,238.34		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως			0.00			0.00		I. Μετοχικό κεφάλαιο	
	<u>386,864.88</u>	<u>227,951.12</u>	<u>158,913.76</u>	<u>288,309.88</u>	<u>202,071.54</u>	<u>86,238.34</u>		(232.278 μετοχές των 30 Ευρω εκάστη)	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
1. Γήπεδα—Οικόπεδα	1,895,501.25		1,895,501.25	1,895,501.25		1,895,501.25		1. Καταβλημένο	6,968,340.00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	11,591,604.42	5,500,553.18	6,091,051.24	10,130,801.92	5,170,756.36	4,960,045.56		III. Διαφορές αναπροσ/γής-Επιχ/γήσεις επενδύσεων	
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκ. & λοιπ.μηχ. εξοπλ	934,902.37	795,557.29	139,345.08	858,020.28	755,704.48	102,315.80		2. Επιχορηγήσεις επενδύσ. πάγιου ενεργ.	1,489,873.86
5. Μεταφορικά Μέσα	144,667.62	119,386.45	25,281.17	144,667.62	108,514.39	36,153.23		IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2,070,335.32	1,371,115.01	699,220.31	1,481,945.38	1,268,301.78	213,643.60		1. Τακτικό Αποθεματικό	1,120.84
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση και προκατ/λές(λ/σμοί 16&32)	2,761,611.35	2,368,429.72	393,181.63	5,563,705.27	3,532,172.66	2,031,532.61		4. Έκτακτα αποθεματικά	16,850.13
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ II)	<u>19,398,622.33</u>	<u>10,155,041.65</u>	<u>9,243,580.68</u>	<u>20,074,641.72</u>	<u>10,835,449.67</u>	<u>9,239,192.05</u>			<u>17,970.97</u>
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			410,000.00			410,000.00		V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
								1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ (Γ II+Γ III)			<u>9,653,580.68</u>			<u>9,649,192.05</u>		2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-157,106.86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								4. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-1,471,484.89
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ									<u>-1,628,591.75</u>
I. Εμπορεύματα			0.00			0.00		VI. Ποσά προορισμ.για αύξηση κεφαλαίου	
4. Πρώτες&βοηθ.ύλες-αναλ.-είδη συσκ.			11,993.94			14,134.18		1. Καταθέσεις μετόχων	1,439,551.17
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0.00			0.00		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+Α	<u>8,287,144.25</u>
Σύνολο αποθεμάτων			<u>11,993.94</u>			<u>14,134.18</u>		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	<u>6,924,803.69</u>
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								I. Μακροπρόθεσμες υποχρώσεις	
1. Πελάτες			666,470.57			623,112.11		2. Δάνεια τραπεζών	4,083,844.33
3α.Επιταγές εισπρακτές (μεταχρ/νες)			20,824.71			49,692.50		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
10.Επισφαλείς Επίδοκι πελάτες και χρεώστες		992,210.37			992,210.37			I. Προμηθευτές	293,272.67
Μείον : Προβλέψεις			992,210.37			992,210.37		2α. Επιταγές Πληρωτέες	700,815.61
11.Χρεώστες Διάφοροι			855,156.99			889,181.11		3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων	1,165,559.19
12.Λογ/σμοί Διαχειρίσεως-Προκ/λών και πιστώσεων			172,007.26			210,517.19		4. Προκαταβολές Πελατών	1,288,356.00
			<u>2,706,669.90</u>			<u>2,764,713.28</u>		5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	183,135.42
III. Χρεόγραφα								6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	647,352.77
1. Μετοχές	4,055,254.69			3,789,543.06				11. Πιστωτές διάφοροι +λ/σμοί 39	87,021.81
3. Λοιπά Χρεόγραφα	4,554.10		4,059,808.79	22,276.00		3,811,819.06		Σύνολο βραχυπρόθεσμων ΓII	<u>4,365,513.47</u>
								ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I+Γ II)	<u>8,449,357.80</u>
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘ.	
1. Ταμείο			128,113.56			81,641.64		1. Έξοδα επόχμενων χρήσεων	<u>75.00</u>
3. Καταθέσεις όψεως			10,164.99			17,833.45			
Σύνολο διαθέσιμων			<u>138,278.55</u>			<u>99,475.09</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΔI+ΔII+ΔIV			<u>6,916,751.18</u>			<u>6,690,141.61</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			7,331.43			9,091.51			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα									
			<u>7,331.43</u>			<u>9,091.51</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>16,736,577.05</u>			<u>16,434,663.51</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘ. (Α+Β+Γ+Δ)	<u>16,736,577.05</u>
									<u>16,434,663.51</u>
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.3296/04 την 31.12.2012 .									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01.01.13 - 31.12.2013)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενη χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		3,163,021.37		2,597,195.54			
Μείον : Κόστος πωλήσεων		2,267,267.28		2,119,898.12		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	(-157,106.86) (-536,674.10)
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		895,754.09		477,297.42		Διαφορές φορολογικού ελεγχου	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		18,019.65		17,789.66		(-)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)	(-1,471,485.07)
ΣΥΝΟΛΟ		913,773.74		495,087.08		προηγούμενων χρήσεων	(-934,810.97)
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		308,760.29		265,686.58			-1,628,591.93 -1,471,485.07
Μείον : 2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		320,945.56		295,449.26			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		284,067.89		-66,048.76			
ΠΛΕΟΝ:							
1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως							
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		309.36		588.33			
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-424,240.89		-464,731.00			
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσης		-139,863.64		-530,191.43			
,							
1. Έκτακτα και ανοργανα έσοδα		31,673.80		4,617.33			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		804.98		5,088.06			
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανοργανα έξοδα		30,952.42		1,863.03			
2. Έκτακτες Ζημιές							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		18,762.58		14,325.03			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-157,106.86		16,188.06			-6,482.67
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολα αποσβέσεων παγίων στοιχείων		509,214.50		621,046.66			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		-509,214.50		-621,046.66			0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		-157,106.86		-536,674.10			

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ
 Α.Δ.Τ. ΑΑ342392

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ
 Α.Δ.Τ. ΑΑ342392

Η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου
 ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΚΟΛΙΟΥ
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ :0006872