

ΚΛΙΦΑΣ Α.Ε.
 ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ&ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
 ΑΡΙΘ.Μ.Α.Ε.: 1758761/Β/88/007 ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ : 124230299000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως (01/01/2013-31/12/2013)			Ποσά κλειόμενης χρήσεως (01/01/2012-31/12/2012)			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2013-31/12/2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛ.ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛ.ΑΕΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	7.334,24	7.334,24	0,00	7.334,24	7.334,24	0,00	1. Καταβληθέντα	725.359,59	725.359,59
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
II. Ενωσίματα ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	137.574,20	137.574,20
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	481.509,51	0,00	481.509,51	481.509,51	0,00	481.509,51	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιο ενεργητικό	71.904,24	76.666,92
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.308.704,90	1.136.726,24	171.978,66	1.308.704,90	1.125.818,80	182.886,10	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογ	73.964,04	72.728,00	1.236,04	73.964,04	72.573,50	1.390,54	3. Ειδικά αποθεματικά	652,76	652,76
5. Μεταφορικά μέσα	48.628,99	48.628,95	0,04	48.628,99	48.628,95	0,04	4. Έκτακτα αποθεματικά	95,10	95,10
6. Έπιπλα & λοιπά εξοπλισμός	371.382,85	359.383,36	11.999,49	360.067,53	349.567,29	10.500,24	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	2.284.190,29	1.617.466,55	666.723,74	2.272.874,97	1.596.588,54	676.286,43	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	76.544,03	13.850,35
							Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-158.604,86	-172.455,21
Σύνολο παγίου ενεργητικού(Γ+ΓII+ΓIII)			666.723,74			676.286,43	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταθέσεις μετρώων	6,77	6,77
I. Αποθέματα			134.479,01			109.935,10	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΔI+ΔII+ΔIV+ΔV+ΔVI)	853.531,83	781.750,48
1. Εμπορεύματα		133.642,25			109.935,10		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβληθείς πελατών		836,76					1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις			134.725,18			119.206,20	2. Δάνεια τραπεζών	349.869,93	396.597,12
1. Πελάτες		25.966,26			28.545,45		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτικές μεταχρονολογημένες		10.922,80					1. Προμηθευτές	3.759,74	2.372,60
11. Χρεώσεις διάφοροι		97.836,12			90.660,75		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	2.952,81
IV. Διαθέσιμα			362.765,18			337.486,68	3. Τράπεζες λήβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	50.477,67	49.913,74
1. Ταμείο		297.263,88			276.610,88		4. Προκαταβληθείς πελατών	6.128,79	6.783,80
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		65.501,30			60.875,80		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	33.398,35	487,15
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			631.959,37			566.627,98	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.526,80	2.056,71
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	445.161,28	461.163,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.298.693,11			1.242.914,41	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.298.693,11	1.242.914,41

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/Β5)
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	2013	2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	288.802,71	249.121,73
Μείον: Κόστος πωλήσεων	144.031,37	179.496,29
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	144.771,34	69.625,44
Σύνολο	144.771,34	69.625,44
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	21.225,71	27.201,97
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	9.340,81	10.473,07
Πλέον: 4. Παιγνιώτικο τόκοι & συναφή έξοδα	114.204,82	31.950,40
Μείον:	1,97	1,43
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	22.974,99	27.814,64
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	91.231,80	4.137,19
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
2. Έκτακτα κέρδη	4.762,68	9.776,72
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	296,12	63,56
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	473,34	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	95.225,02	13.850,35
Σύνολο αποβέσεων πάγων στοιχείων	20.878,01	45.211,10
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	20.878,01	45.211,10
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	95.225,02	13.850,35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1/1/2013-31/12/2013)

	2013	2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	95.225,02	13.850,35
2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου αρ. χρ. Μείον Ζημιές προηγ. Χρήσεων	-158.604,86	-172.455,21
Σύνολο	-63.379,84	-158.604,86
ΜΕΙΟΝ		
1. Φόρος εισοδήματος	17.580,99	
2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.100,00	
Σύνολο Ζημιών εις νέο	-62.060,83	-158.604,86

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙΦΟΡΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΔΗΜΕΤΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΥΤΗ
 Α.Δ.Τ. 0212381