WONDERLAND ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65375/01ΑΤ/Β/08/077 - Γ.Ε.Μ.Η. 008127701000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	3.763,00	3.762,99	0,01	3.763,00	3.386,70	376,30
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.054,97	7.054,93	0,04	7.054,97	6.886,86	168,11
	10.817,97	**10.817,92**	**0,05**	**10.817,97**	**10.273,56**	**544,41**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.*Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	85.506,22	21.507,63	63.998,59	85.506,22	18.087,38	67.418,84
5.Μεταφορικά μέσα	92.500,00	53.502,08	38.997,92	92.500,00	44.252,08	48.247,92
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	55.395,15	42.628,43	12.766,72	55.238,40	36.999,14	18.239,26
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	**233.401,37**	**117.638,14**	**115.763,23**	**233.244,62**	**99.338,60**	**133.906,02**
III.*Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			**4.838,40**			**4.838,40**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**120.601,63**			**138.744,42**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.*Απαιτήσεις*						
1.Πελάτες		22.013,89			34.135,71	
11.Χρεώστες διάφοροι		2.262,22	**24.276,11**		3.348,93	**37.484,64**
IV.*Διαθέσιμα*						
1.Ταμείο		3.343,45			4.874,28	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		10.784,65	**14.128,10**		15.541,73	**20.416,01**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**38.404,21**			**57.900,65**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			8.316,78			9.542,52
			8.316,78			**9.542,52**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**167.322,67**			**206.732,00**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			101.800,00			98.470,26
			101.800,00			**98.470,26**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.*Μετοχικό κεφάλαιο (30.000μτχ των 10,00ευρώ)*		
1.Καταβλημένο	**300.000,00**	**300.000,00**
V.*Αποτελέσματα εις νέο*		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	**-333.665,61**	**-269.009,87**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	**-33.665,61**	**30.990,13**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.*Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1.Προμηθευτές	77,49	9.550,63
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	581,96	889,23
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.003,10	1.135,62
11.Πιστωτές διάφοροι	198.325,73	164.166,39
	200.988,28	**175.741,87**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**200.988,28**	**175.741,87**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**167.322,67**	**206.732,00**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	101.800,00	98.470,26
	101.800,00	**98.470,26**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 (01/01/2013-31/12/2013)

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		261.935,31		252.457,88
Μείον : Κόστος πωλήσεων		227.979,89		210.832,01
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**33.955,42**		**41.625,87**
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		303,20		4.547,68
Σύνολο		**34.258,62**		**46.173,55**
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	95.489,79	**95.489,79**	107.433,85	**107.433,85**
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**-61.231,17**		**-61.260,30**
ΠΛΕΟΝ				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	80,45		124,20	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.769,97	**-3.689,52**	2.698,05	**-2.573,85**
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**-64.920,69**		**-63.834,15**
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.079,70	**2.079,70**	3.110,17	**3.110,17**
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.322,25	**1.322,25**	1.679,05	**1.679,05**
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		**-64.163,24**		**-62.403,03**
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	18.843,90		25.562,37	
Μείον: Οι απο αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	18.843,90	**0,00**	25.562,37	**0,00**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**-64.163,24**		**-62.403,03**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Χρήση 2013	Χρήση 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-64.163,24	-62.403,03
(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-269.009,87	-206.606,84
Σύνολο	-333.173,11	-269.009,87
ΜΕΙΟΝ 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	492,50	0,00
Σύνολο ζημιών	**-333.665,61**	**-269.009,87**
Η διάθεση γίνεται ως εξής		
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-333.665,61	-269.009,87
Ζημίες εις νέο	**-333.665,61**	**-269.009,87**

Κηφισιά, 28 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος — **ΣΤΑΥΡΟΣ Τ. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ** Α.Δ.Τ. ΑΚ 121337

Η Αντιπρόεδρος — **ΚΩΝ/ΝΑ Χ. ΔΕΔΟΥ** Α.Δ.Τ. ΑΚ 121367

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΣΦΥΡΗΣ
Α.Μ. 75411