

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5610/15/Β/86/03 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 123949956000									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΣ	0,00	0,00	0,00	962,61	962,61	0,00	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων							1.Καταβλημένο	895.320,00	895.320,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσθμ.-Επιχορ.Επενδύσεων		
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις							3.Επιχορ. Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού	190.878,13	217.483,08
3.Υπεραξία επιχείρησης (Goodwill)	907.098,59	907.098,59	0,00	907.098,59	718.799,72	188.298,87	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	23.216,83	23.216,83
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	639.848,97	0,00	639.848,97	639.848,97	0,00	639.848,97	5.Αφορολόγητα αποθεμ.Ειδικών διατάξεων νόμων	113.780,10	113.780,10
3.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων & Τεχνικά Έργα	1.416.697,14	1.080.508,69	336.188,45	1.412.245,25	1.037.169,15	375.076,10		136.996,93	136.996,93
4.Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ. & Λοιπός Μηχ/κος Εξοπλ.	352.382,29	233.365,88	119.016,41	345.468,81	216.975,71	128.493,10	V. Αποτελέσματα εις Νέο		
5.Μεταφορικά Μέσα	35.287,74	29.002,93	6.284,81	35.287,74	27.583,23	7.704,51	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως νέο	-161.418,26	-324.021,43
6.Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	571.264,56	471.040,92	100.223,64	565.513,49	451.963,16	113.550,33	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-580.736,50	-256.715,07
7.Ακίνητοποιήσεις υπό Εκτέλεση	132.031,23	0,00	132.031,23	132.422,63	0,00	132.422,63		-742.154,76	-580.736,50
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	4.054.610,52	2.721.017,01	1.333.593,51	4.037.885,48	2.452.490,97	1.585.394,51	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	481.040,30	669.063,51
ΙΙΙ. Συμμετοχές και Άλλες Μακρ. Χρημ. Απαιτ.									
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			1.970,00			1.970,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.335.563,51			1.587.364,51	Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Δάνεια Τραπεζών	1.020.082,00	1.061.120,66
Ι. Αποθέματα							8.Λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις	3.504,21	5.288,27
4.Πρώτες & Βοηθ.Υλές			5.927,25			6.920,04		1.023.586,21	1.066.408,93
ΙΙ. Απαιτήσεις							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			37.673,59			31.036,80	1.Προμηθευτές	92.426,18	94.176,95
3α.Επιταγές εισπρακτέες			11.700,00			1.781,00	2α.Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)	30.840,26	24.005,33
10.Επισημασμένες-Επίδοκοι Πελάτες & Χρεώστες			533,70			2.213,79	5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	24.007,94	9.233,86
11.Χρεώστες Διάφοροι			7.906,36			88.701,96	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.266,49	6.039,92
			57.813,65			123.733,55	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	154.540,87	133.456,06
ΙΙΙ. Χρεόγραφα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.178.127,08	1.199.864,99
3.Λοιπά χρεόγραφα			1.200,00			1.200,00			
ΙV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			250.368,68			138.376,83			
3.Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			6.375,55			9.245,22			
			256.744,23			147.622,05			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			321.685,13			279.475,64			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα Επόμενων Χρήσεων			1.918,74			949,35			
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			874,00			
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			0,00			265,00			
			1.918,74			2.088,35			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.659.167,38			1.868.928,50	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.659.167,38	1.868.928,50
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Λ/86)								ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012				Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2012
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			604.774,44			589.709,17	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-154.032,62	-324.021,43
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			162.908,27			168.307,17	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ.χρήσεων	-580.736,50	-298.850,33
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			441.866,17			421.402,00	(+/-)Συμψ/σμος Υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/92	0,00	42.135,26
Πλέον: 1.'Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως			33.004,97			30.504,71	Σύνολο	734.769,12	-580.736,50
Σύνολο			474.871,14			451.906,71	ΠΛΕΟΝ 1.Φόρος εισοδήματος	7.385,64	0,00
ΜΕΙΟΝ:1.'Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		128.703,25			169.705,43		ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-742.154,76	-580.736,50
3.'Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		260.870,89			277.474,75				
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			85.297,00			4.726,53			
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα			83,89			229,13			
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα			50.345,77			53.554,58			
Ολικά Αποτελ(Κέρδη ή Ζημιές) Εκμεταλ.			35.035,12			-48.598,92			
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1.Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα			0,00			20.550,52			
2.Έκτακτα κέρδη			16,26			0,00			
3.'Έσοδα προηγ.χρήσεων			0,00			2.530,00			
ΜΕΙΟΝ:1.Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα			785,13			11.142,16			
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0,00			995,35			
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελ. (Κέρδη ή Ζημιές)			34.266,25			-37.655,91			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων			268.526,04			391.232,65			
ΜΕΙΟΝ:Οι από Αυτές Ενσωμ.στο Λειτουργ. Κόστος			80.227,17			104.867,13			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-154.032,62			-324.021,43			

ΔΕΛΦΟΙ 30/04/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ.
 ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 ΑΤ ΑΒ 996001
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
 ΑΤ ΑΖ 496478
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΑΤ ΑΖ 498135 ΑΡ.ΑΔ.12940 Α'ΤΑΞΗΣ