

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α Ρ Η Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ, 490 83 ΣΚΡΙΠΕΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Α.Φ.Μ.: 094242977 - Α.Μ.Α.Ε.: 17294/92/Β/88/14

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	670,98	670,98	0,00	670,98	670,98	0,00		
	<u>670,98</u>	<u>670,98</u>	<u>0,00</u>	<u>670,98</u>	<u>670,98</u>	<u>0,00</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενωμένες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	418.996,68	0,00	418.996,68	418.996,68	0,00	418.996,68		
2. Αγροί	16.595,89	0,00	16.595,89	16.595,89	0,00	16.595,89		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	879.966,50	799.591,47	80.375,03	879.966,50	788.822,25	91.144,25		
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ/σεις-Λοιπ. μηχαν.εξ.	66.781,38	63.552,19	3.229,19	66.052,11	61.976,11	4.076,00		
5. Μεταφορικά μέσα	25.785,16	15.174,80	10.610,36	25.785,16	15.174,80	10.610,36		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	126.395,11	122.189,25	4.205,86	124.974,79	119.207,75	5.767,04		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>1.534.520,72</u>	<u>1.000.507,71</u>	<u>534.013,01</u>	<u>1.532.371,13</u>	<u>985.180,91</u>	<u>547.190,22</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.578,87			5.578,87		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>539.591,88</u>			<u>552.769,09</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			35.079,70			38.794,04		
4. Α' & Β' Υλικά-Αναλώσιμα υλικά-Είδη συσκευασίας			1.115,51			1.106,48		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			757,88		
			<u>36.195,21</u>			<u>40.658,40</u>		
II. Απαιτήσεις								
11. Πελάτες			101,98			45.513,76		
11. Χρεώστες διάφοροι: -Ελληνικό Δημόσιο			9.631,48			3.518,99		
			<u>9.733,46</u>			<u>49.032,75</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			381.568,91			301.287,95		
3. Καταθέσεις όψεως			2.199,60			255,82		
			<u>383.768,51</u>			<u>301.543,77</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>429.697,18</u>			<u>391.234,92</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>969.289,06</u>			<u>944.004,01</u>		

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

881.700,00

881.700,00

2. Διαφορές αναπροσ.-Επιχορηγ.επενδύσεων

2,86

2,86

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

3. Τακτικό αποθεματικό

6.780,43

6.780,43

5. Αφορολ.αποθεμ.ειδικών διατάξ.νόμων

67.500,00

67.500,00

74.280,43

74.280,43

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

-61.433,25

-69.670,51

-61.433,25

-69.670,51

894.550,04

886.312,78

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (A1+AIII+AIV+AV)

969.289,06

944.004,01

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

1.196,40

228,67

2α.Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)

0,00

0,00

3. Τράπεζες λογ.βραχυπρόθ.υποχρεώσεων

33.304,74

40.857,73

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

22.198,03

10.340,48

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

16.839,61

5.774,85

11. Πιστωτές διάφοροι

1.200,24

489,50

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

74.739,02

57.691,23

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)

969.289,06

944.004,01

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών		649.286,29		527.984,64
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>427.805,98</u>		<u>360.724,59</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		221.480,31		167.260,05
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσής		40.250,72		48.211,09
Σύνολο		<u>261.731,03</u>		<u>215.471,14</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	86.973,73		71.054,21	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	103.567,70		103.805,48	
		<u>190.541,43</u>		<u>174.859,69</u>
Μερικά αποτι/τα (Κέρδη ή Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		71.189,60		40.611,45
ΜΕΙΟΝ: 1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.026,66		3.939,88	
Ολικά αποτι/τα (Κέρδη ή Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>68.162,94</u>		<u>36.671,57</u>
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	923,60	923,60	444,31	444,31
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.653,77			
1. Έκτακτες Ζημιές	43.106,12	44.759,89	-43.836,29	378,99
		<u>-43.836,29</u>		<u>65,32</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτι/τα (κέρδη ή ζημιές)		24.326,65		36.736,89
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.326,80		24.428,38	
Μείον: Οι ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος	15.326,80	0,00	24.428,38	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>24.326,65</u>		<u>36.736,89</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθара αποτι/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	24.326,65	36.736,89
+ Υπολ.αποτ.(κερδών ή ζημιών) πρ.χρήσεων	-69.670,51	-100.249,73
+ Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων		
Σύνολο	-45.343,86	-63.512,84
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	11.722,38	3.744,56
2. Λοιποί μη ενσωμ.φόροι-τέλη	4.367,01	2.413,11
Ζημιές εις νέο	<u>-61.433,25</u>	<u>-69.670,51</u>

Κέρκυρα 12 Μαρτίου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΟΥΡΑΝΙΑ σύζ. ΑΝΔΡ.ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗ
ΑΔΤ ΑΖ.255163

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ σύζ. Κ. ΜΙΧΑΛΛΑ
ΑΔΤ ΑΗ 756283

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 800001