

ΕΥΡΩΚΗΤΕΛΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)-9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ Μ ΑΕ 55976/70/Β/04/05

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αξία κτισίων	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτισίων	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Κεφάλαιο		
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	4.963,08	4.963,07	0,01	4.963,08	4.963,07	0,01	1 Καταβλημένο	1.417.800,00	1.140.000,00
2.Διαφορές από μετασχηματισμό του Ν2166/93	1.896.930,02		1.896.930,02	1.896.930,02		1.896.930,02		1.417.800,00	1.140.000,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	455.893,93	72.577,47	383.316,46	454.753,93	64.192,59	390.561,34			
	<u>2.357.787,03</u>	<u>77.540,54</u>	<u>2.280.246,49</u>	<u>2.356.647,03</u>	<u>69.155,66</u>	<u>2.287.491,37</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι. στοιχείων	64.484,25	64.484,25
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	233.135,33		233.135,33	233.135,33		233.135,33	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	513.719,56	347.819,06
								<u>578.203,81</u>	<u>412.303,31</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.578.392,31	241.562,07	2.336.830,24	2.577.631,86	185.762,03	2.391.869,83	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμός	394.439,31	239.053,48	155.385,83	393.614,31	219.703,61	173.910,70	1.Τακτικό αποθεματικό	6.865,11	6.865,11
5.Μεταφορικά μέσα	86.834,05	49.950,33	36.883,72	86.334,05	44.325,94	42.008,11	5.Απορρολήτρια αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	1.941.415,28	1.941.415,28
6.Επιπλα και λοιπά εξοπλισμός	1.409.832,58	785.920,36	623.912,22	1.388.037,43	718.110,92	669.926,51		<u>1.948.280,39</u>	<u>1.948.280,39</u>
	<u>4.702.633,58</u>	<u>1.316.486,24</u>	<u>3.386.147,34</u>	<u>4.678.752,98</u>	<u>1.167.902,50</u>	<u>3.510.850,48</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	4.702.633,58	1.316.486,24	3.386.147,34	4.678.752,98	1.167.902,50	3.510.850,48	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	24.105,59	88.360,13
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ.μικρές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	840.729,19	752.369,06
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		286,00		286,00	0,00	286,00		864.834,78	840.729,19
Μείον : προβλέψεις για υπομνηστές		0,00	286,00	0,00	286,00	0,00		<u>(864.834,78)</u>	<u>(840.729,19)</u>
6.Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			1.330,41			1.330,41	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
							1.Καταθέσεις μετόχων η εταιρών		16,98
									<u>16,98</u>
									<u>16,98</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)			3.387.763,75			3.512.466,89	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		3.079.466,40
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							2.Δάνεια τραπεζών	1.175.803,93	1.139.388,55
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			3.060,85			4.018,80		<u>1.175.803,93</u>	<u>1.139.388,55</u>
			<u>3.060,85</u>			<u>4.018,80</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	493.715,77	235.691,78
1. Πελάτες			231.979,55			46.295,25	Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00	291.489,72
11.Χρεωστές διάφοροι			89.035,18			125.747,70	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	248.292,84	0,00
			<u>321.014,73</u>			<u>172.042,95</u>	4.Προκαταβολές Πελατών		451.059,44
III. Χρεώγραφα							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		682.653,47
3.Λοιπά χρεώγραφα		157,00			157,00		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		11.081,33
Μείον : σφελόμενες δόσεις προβλέψεις για υπομνηστές		0,00	157,00		0,00	157,00	11.Πιστωτές διάφοροι		40.651,22
									<u>4.452,81</u>
IV. Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΠII)		3.107.710,81
1.Ταμείο			112.184,80			101.799,07	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		6.187.177,21
3.Καταθέσεις αμεσών και προθεσμίας			81.804,59			17.552,99			<u>6.097.110,90</u>
			<u>193.989,39</u>			<u>119.352,06</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			518.221,97			295.570,81			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			945,00			1.581,83			
			<u>945,00</u>			<u>1.581,83</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			6.187.177,21			6.097.110,90			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					Καθάρ. αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	28.960,91	(81.491,11)
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.906.058,30		1.682.827,49	(*) : Υπόλοιπο αποτίμων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(840.729,19)	(763.223,42)
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>1.679.843,83</u>		<u>1.633.846,61</u>	(*) : Υπερτίμια Ν 2065/1992	0,00	10.854,36
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		226.214,47		(51.019,12)	Σύνολο	(811.768,28)	(833.860,17)
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως		11.077,24		4.537,63	ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λοιπού. κόστος φόροι	53.066,50	6.869,02
Σύνολο		<u>237.291,71</u>		<u>(46.481,49)</u>	Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>53.066,50</u>	<u>(840.729,19)</u>
ΜΕΙΟΝ :					Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		7.634,32		8.158,08			
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		12.498,46		12.800,37			
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		<u>217.158,93</u>		<u>(167.439,94)</u>	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ		
Μείον :					ΛΕΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		46,40		9,07	ΑΔΤ ΑΙ436633		
		<u>46,40</u>		<u>9,07</u>	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ		
Μείον :					ΛΕΛΕΚΑ ΜΑΡΙΑ		
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα		234.267,73		92.109,55	ΑΔΤ ΑΙ965339		
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		<u>(234.221,33)</u>		<u>92.109,55</u>	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
					ΠΑΥΛΟΣ ΕΜΜ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ		
					ΑΔΤ ΑΗ961566		
ΠΑΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα							
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		52.666,30		193.516,73			
		<u>52.666,30</u>		<u>193.516,73</u>			
Μείον :							
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		6.642,99		15.467,42			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	6.642,99	0,00			
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>46.023,31</u>		<u>15.467,42</u>			
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		156.980,07		279.137,50			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>156.980,07</u>		<u>279.137,50</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		<u>28.960,91</u>		<u>(81.491,11)</u>			