

## "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΕΛΛΗΣ" Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμε. Χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξ
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	87.657,42	43.828,70	43.828,72
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			
2.Γηπέδα - Οικόπεδα	343.483,57		343.483,57
3.Κτιρια& Τεχνικά Έργα	2.917.499,85	1.213.161,62	1.704.338,23
4.Μηχανήματα-Τεχν. Εγκατ/σεις & λοιπός μηχ. Εξοπλισμός	132.885,50	99.417,84	33.467,66
5.Μεταφορικά μέσα	25.424,33	25.424,32	0,01
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	375.267,52	267.388,80	107.878,72
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>3.794.560,77</u>	<u>1.605.392,58</u>	<u>2.189.168,19</u>
III. Συμμετοχές & άλλες Μακροπρ. Απαιτήσ.			
11.Λοιπες Μακροπρoθ. Απαιτήσ.		161,41	
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού		<u>2.189.329,60</u>	
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			
I. Αποθέματα			
2. Εμπορεύματα		32.639,18	
II.Απαιτήσεις			
1.Πελάτες		149.808,84	
11.Χρεώστες Διάφοροι		<u>108.650,39</u>	258.459,23
IV.Διαθέσιμα			
1.Ταμείο		1.729.029,39	
3.Καταθέσεις όψεως		<u>1.729.029,39</u>	14.940,67
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικό		<u>2.020.127,80</u>	<u>1.571.210,61</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ.</b>			
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		216,62	
Γενικό Σύνολο Ενεργητ.(B+Γ+Δ+Ε)		<u>4.253.502,74</u>	<u>3.305.651,03</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>			
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		1.027.239,66	
4.Λοιποι λογ/σμοι τάξεως		<u>1.027.239,66</u>	1.160.095,57
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)			
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κυκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.825.296,81		1.922.330,06
Μειον:Κόστος πωλήσεων	<u>815.368,07</u>		<u>1.428.681,52</u>
Μικτα αποτελέσματα εκμ/σεως	1.009.928,74		493.648,54
Άλλα έσοδα εκμεταλλευσεως			<u>52.566,72</u>
Σύνολο	<u>1.009.928,74</u>		546.215,26
Μειον:1.Έξοδα διοικ. Λειτουργιας	503.750,67		95.654,94
2.Έξοδα λειτουργ. διαθεσης		<u>503.750,67</u>	<u>1.065,18</u>
Μερικα αποτελέσματα εκμ/σεως		506.178,07	449.495,14
Μειον:3.Τόκοι χρεωστ.& συν. Εξ.	24.871,16	24.871,16	<u>35.620,80</u>
Όλικα αποτελέσματα εκμ/σεως		<u>481.306,91</u>	413.874,34
II.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
Πλέον:1.Εκτακτα & ανόργ. Έσοδα	2.152,10		
Μειον:1.Εκτακτα & ανόργ. Έξοδα		<u>2.152,10</u>	<u>7.352,42</u>
Όργανικα & εκτακτα αποτελέσματα		<u>479.154,81</u>	<u>406.521,92</u>
Μειον:Αποσβέσεις παγίων στοιχείων			155.032,81
Μειον:οι απο αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστ	0,00	0,00	<u>155.032,81</u>
		<u>479.154,81</u>	<u>406.521,92</u>

Η Προεδρος και Δ.Σύμβουλος  
ΜΕΡΟΠΗ ΡΕΙΣΗ

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΙΣΗΣ

Ο Λογιστής  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειομ. Χρσρ. 2013	Ποσα Προηγ. Χρσρ. 2012
<b>A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
I.Κεφάλαιο Μετοχικό	
1.Καταβλημένο 13778 x 29,35	528.422,30
528.422,30	528.422,30
III. Διαφορές αναπροσ.-επιχ/σεις επενδύσεων	
1. Διαφ. απο αναπρ. Αξ. Λοιπ. Περ.στοιχ	49.069,08
49.069,08	49.069,08
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	163.674,57
163.674,57	58.699,74
IV. Αποθεματικά Κεφαλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	20.110,41
20.110,41	
5. Αφο. Αποθ. Ειδικ. Διατ. Νόμων	288.257,96
288.257,96	
V.Αποτελέσματα σε νέο	
Υπολοιπο Ζημιών πρηνουμ. Χρήσεων	0,00
0,00	<b>-24.833,44</b>
Υπολοιπο κερδών Χρήσεων σε νέο	93.848,83
93.848,83	
VI.Ποσα προορ.για αυξηση κεφαλ.	
1.Καταθεσεις μετοχων	1.552.635,00
1.552.635,00	1.005.635,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>2.696.018,15</u>
2.696.018,15	1.616.992,68
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2.Δάνεια τραπεζών	717.679,02
717.679,02	788.902,96
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.Προμηθευτές	516.569,52
516.569,52	701.560,69
3.Τραπεζες & λογ.βραχυπρ. Υποχρ.	76.092,46
76.092,46	76.092,46
5.Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	136.898,54
136.898,54	97.675,56
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	24.431,84
24.431,84	17.216,18
11. Πιστωτές διάφοροι	85.813,21
85.813,21	7.210,50
Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>1.557.484,59</u>
1.557.484,59	1.688.658,35
<b>Γενικό Σύνολο Παθητικού (A+B+Γ)</b>	<u>4.253.502,74</u>
4.253.502,74	3.305.651,03
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχεί	1.027.239,66
1.027.239,66	1.160.095,57
4. Λοιποι λογ/σμοι τάξεως	<u>1.027.239,66</u>
1.027.239,66	<u>1.160.095,57</u>

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσμ. χρήσεως (κέρδη)	479.145,81	406.521,91
Μειον:Ζημιες παρελθοντων χρήσεων	24.833,45	<b>-406.115,47</b>
Μειον:φόρος εισοδήματος	52.104,17	<b>-25.239,89</b>
Κέρδη προς διάθεση	<u>402.217,20</u>	<u>-24.833,45</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τα:κτικό αποθεματικό	20.110,41	
288.257,96		
6. Αφορολ. Αποθεματικό	288.257,96	
κέρδη σε νέο	93.848,83	
402.217,20	402.217,20	

ΚΩΣ, 30 Απριλίου 2014