

**ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Α.Ε**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 30η ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

( Αρ. Μητρώου Α.Ε. 09109 / 53 / Β / 86 / 017 Ποσά σε € )

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012</u>				<u>Ποσά κλειόμενης</u>	<u>Ποσά προηγούμενης</u>
	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ</u>		<u>χρήσεως 2013</u>	<u>χρήσεως 2012</u>
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	<u>34.258,87</u>	<u>7.013,08</u>	<u>27.245,79</u>	<u>34.258,87</u>	<u>7.013,08</u>	<u>27.245,79</u>			
<b>Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις	<u>2.211.872,87</u>	<u>1.827.182,56</u>	<u>384.690,31</u>	<u>2.213.271,00</u>	<u>1.827.182,56</u>	<u>386.088,44</u>		<u>1.215.677,00</u>	<u>1.215.677,00</u>
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις	<u>88,04</u>	<u>0,00</u>	<u>88,04</u>	<u>88,04</u>	<u>0,00</u>	<u>88,04</u>		<u>51.015,48</u>	<u>51.015,48</u>
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II +ΓIII)</b>	<u>2.211.960,91</u>	<u>1.827.182,56</u>	<u>384.778,35</u>	<u>2.213.359,04</u>	<u>1.827.182,56</u>	<u>386.176,48</u>		<u>20.975,35</u>	<u>20.975,35</u>
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
I.Αποθέματα			706,79			884,08		<u>-35.247,11</u>	<u>-7.247,44</u>
II.Απαιτήσεις			1.301.641,50			1.269.675,45		<u>1.252.420,72</u>	<u>1.280.420,39</u>
IV.Διαθέσιμα			44.124,73			62.466,15			
<b>Σύνολο κυκλοφ.Ενεργητ.(ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<u>1.346.473,02</u>			<u>1.333.025,68</u>			
<b>Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>29.135,01</u>			<u>14.965,72</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>			<u>1.787.632,17</u>			<u>1.761.413,67</u>		<u>1.787.632,17</u>	<u>1.761.413,67</u>
<b>ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>			<u>141.144,38</u>			<u>141.144,38</u>		<u>141.144,38</u>	<u>141.144,38</u>
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :</b>									
1. Στα ακίνητα της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού € 442.000,00 για εξασφάλιση Τραπεζικών δανείων , των οποίων τα υπόλοιπα κατά την 31/12/13 ανέρχονται σε € 452.630,39									
2. Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στη χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92.									
3. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως την χρήση 2009									
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α 86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013</b>									
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>		<u>Ποσά προηγ. χρήσεως 2012</u>				<u>Χρήση 2013</u>	<u>Χρήση 2012</u>
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		117.365,93		92.682,19				-24.543,05	-585,01
<b>Μείον :</b> Κόστος πωλήσεων		<u>73.778,59</u>		<u>88.918,39</u>				-7.247,44	-5.900,72
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		43.587,34		3.763,80				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>2.354,47</u>		<u>34.881,78</u>				-31.790,49	-6.485,73
Σύνολο		45.941,81		38.645,58				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		6.769,48		8.470,02				3.456,62	761,71
2. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>3.046,28</u>		<u>3.811,52</u>				-35.247,11	-7.247,44
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		36.126,05		26.364,04					
<b>Πλέον :</b> 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		0,00					
<b>Μείον :</b> 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>60.389,30</u>		<u>30.862,14</u>					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-24.263,25		-4.498,10				<u>-35.247,11</u>	<u>-7.247,44</u>
<b>II ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>								<u>-35.247,11</u>	<u>-7.247,44</u>
1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα		11,53		8.198,08					
2.Εκτακτά κέρδη		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>					
<b>Μείον :</b> 1.Εκτακτά & ανόργανα έξοδα		291,33		3.288,91					
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>996,08</u>					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>291,33</u>		<u>4.284,99</u>					
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		23.694,52					
<b>Μείον :</b> Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ.κόστος		<u>0,00</u>		<u>23.694,52</u>					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>-24.543,05</u>		<u>-585,01</u>					

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

I.Κεφάλαιο (41.420 μετοχές των 29,35 € )

1.Κεφάλαιο καταβλημένο

III.Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορ.επενδύσεων

IV.Αποθεματικά Κεφάλαια

V.Αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)

**Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+Γ II )

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)**

**ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

ΚΑΒΑΛΑ 29 Απριλίου 2014

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΕΓΟΥ**

**Α.Δ.Τ. : ΑΕ 204354**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΥΣΛΕΡΗΣ**

**Α.Δ.Τ. : ΑΒ 459815**

**ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΗΛΙΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ**

**Α.Δ.Τ. : ΑΕ 804655**