

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>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<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>		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
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>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II +ΓIII)	<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>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
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		
Σύνολο κυκλοφ.Ενεργητ.(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.346.473,02</u>			<u>1.333.025,68</u>		
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>29.135,01</u>			<u>14.965,72</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>1.787.632,17</u>			<u>1.761.413,67</u>	<u>1.787.632,17</u>	<u>1.761.413,67</u>
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ			<u>141.144,38</u>			<u>141.144,38</u>	<u>141.144,38</u>	<u>141.144,38</u>
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :								
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								
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α 86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013								
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<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
Μείον : 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>			<u>-31.790,49</u>	<u>-6.485,73</u>
Σύνολο		45.941,81		38.645,58			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ : 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				
Πλέον : 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		0,00				
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>60.389,30</u>		<u>30.862,14</u>				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-24.263,25</u>		<u>-4.498,10</u>			<u>-35.247,11</u>	<u>-7.247,44</u>
II ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα							<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>				
Μείον : 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>				
ΜΕΙΟΝ :								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		23.694,52				
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ.κόστος		<u>0,00</u>		<u>23.694,52</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα(ζημιές) χρήσεως

(-) : Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων

(-) : Διαφορές φορολ.ελεγχ. προηγ.χρήσεων

Σύνολο

Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος

2.Λοιποί μη ενσωματ.στολεπ.κοστ.φοροι

Κέρδη προς διάθεση

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1.Τακτικό αποθεματικό

8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

ΚΑΒΑΛΑ 29 Απριλίου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΕΓΟΥ

Α.Δ.Τ. : ΑΕ 204354

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΥΣΛΕΡΗΣ

Α.Δ.Τ. : ΑΒ 459815

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Α.Δ.Τ. : ΑΕ 804655