

ΟΡΕΙΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48138/33/Β/01/02

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2013	Ποσά προηγ. Χρήσης 2012
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	17.962,20	16.719,11	1.243,09	17.962,20	16.215,47	1.746,73		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	8.179,45	0,00	8.179,45	8.179,45	0,00	8.179,45		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.196.538,65	446.150,91	2.750.387,74	3.196.538,65	363.876,38	2.832.662,27		
5. Μεταφορικά μέσα	49.805,99	45.465,88	4.340,11	31.086,01	25.606,28	5.479,73		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	764.367,37	450.155,37	314.212,00	764.367,37	401.162,85	363.204,52		
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	33.335,77	0,00	33.335,77	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>4.052.227,23</u>	<u>941.772,16</u>	<u>3.110.455,07</u>	<u>4.000.171,48</u>	<u>790.645,51</u>	<u>3.209.525,97</u>		
III. Συμ/χές και άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.448,00			4.448,00		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>3.114.903,07</u>			<u>3.213.973,97</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			12.856,53			22.955,44		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			1.332,30		
			<u>12.856,53</u>			<u>24.287,74</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			107.391,85			76.887,83		
11. Χρεώστες διάφοροι			10.203,65			1.919,09		
			<u>117.595,50</u>			<u>78.806,92</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			5.178,56			10.477,44		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			70.401,32			87.678,32		
			<u>75.579,88</u>			<u>98.155,76</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>206.031,91</u>			<u>201.250,42</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>3.322.178,07</u>			<u>3.416.971,12</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)								
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		172.918,61		218.107,54				
Μείον: Κόστος πωλήσεων		224.639,82		301.566,37				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		-51.721,21		-83.458,83				
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		26.355,12	26.355,12	32.133,00	32.133,00			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		-78.076,33		-115.591,83				
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων		8,64		1.431,05				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		9.893,14	-9.884,50	7.608,81	-6.177,76			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		-87.960,83		-121.769,59				
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
2.Εκτακτα κέρδη		1.499,99	1.499,99					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		47,65	47,65		0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-86.508,49		-121.769,59				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		132.910,30		169.821,38				
Μείον: Οι ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος		132.910,30	0,00	169.821,38	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		<u>-86.508,49</u>		<u>-121.769,59</u>				

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2013	Ποσά προηγ. Χρήσης 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
(498.757 μετοχές χ 2,93 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	1.461.358,01	1.461.358,01
III. Διαφορές αναπρ/γής - Επιχ. Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή ακινήτων	2.336,99	2.336,99
3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	1.552.574,63	1.552.574,63
	<u>1.554.911,62</u>	<u>1.554.911,62</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	6.846,50	6.846,50
5. α. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 2992/2002	23.547,08	23.547,08
β. Λοιπά αφορολόγητα αποθεματικά		
ειδικών διατάξεων νόμων Ν. 2601/98	23.639,66	23.639,66
	<u>54.033,24</u>	<u>54.033,24</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	-121.246,72	-34.736,94
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>2.949.056,15</u>	<u>3.035.565,93</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	328.713,08	373.830,46
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	26.344,45	6.787,87
2α. Επιταγές πληρωτέες	16.909,98	0,00
3. Τράπεζες βραχυπρ. υποχρεώσεις	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	400,00	423,37
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	754,61	363,49
	<u>44.409,04</u>	<u>7.574,73</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>373.122,12</u>	<u>381.405,19</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3.322.178,27</u>	<u>3.416.971,12</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2013	Ποσά προηγ. Χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	-86.509,78	-121.769,59
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	-34.736,94	87.032,65
Μείον: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-121.246,72	-34.736,94
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-121.246,72	-34.736,94
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-121.246,72	-34.736,94
	<u>-121.246,72</u>	<u>-34.736,94</u>

Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων βάσει του νόμου 2065/92 έγινε την 31/12/2012.

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 30/01/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 464684/1993

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 810292/1984

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 269803/2007 - Αρ. Αδείας Α' ΤΑΞΗΣ 0010065