

ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. "HOTEL EUROPA"

ΑΡ.Μ.Α.Ε.10066/23/Β/86/41

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. υπόλοιπο	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. υπόλοιπο
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2.394,92	2.394,84	0,08	2.394,92	2.394,84	0,08
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	39.415,09	39.415,08	0,01	39.415,09	39.415,08	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>335.655,78</u>	<u>328.264,48</u>	<u>7.391,30</u>	<u>335.655,78</u>	<u>326.002,48</u>	<u>9.653,30</u>
	377.465,79	370.074,40	7.391,39	377.465,79	367.812,40	9.653,39
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	492.524,89	-	492.524,89	492.524,89	-	492.524,89
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.219.533,86	2.552.151,24	667.382,62	3.219.533,86	2.468.988,56	750.545,30
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις-λοιπός μηχ/κος εξοπ.	472.472,14	396.152,62	76.319,52	471.472,14	376.274,58	95.197,56
5. Μεταφορικά μέσα	96.415,53	84.352,73	12.062,80	96.415,53	80.807,13	15.608,40
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.215.376,30	1.156.326,08	59.050,22	1.199.265,00	1.121.870,33	77.394,67
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	-	-	-	<u>34.643,99</u>	-	34.643,99
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	5.496.322,72	4.188.982,67	1.307.340,05	5.513.855,41	4.047.940,60	1.465.914,81
III. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.232,76			5.232,76
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.312.572,81			1.471.147,57
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			583,50			2.580,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			14.449,60			20.767,80
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>12.054,29</u>			<u>474,14</u>
			27.087,39			23.821,94
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		64.513,23		56.910,05		
Μειον: προβλέψεις		-	64.513,23	-		56.910,05
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			15.766,70			40.483,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			-			<u>14.692,00</u>
10. Επισφαλείς επίδοχοι πελατές και χρεώστες		45.328,03		26.167,52		
Μειον: προβλέψεις		<u>9.242,46</u>	36.085,57	47.160,51	6.316,46	<u>19.851,06</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			163.526,01			240.843,69
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.870,41			23.205,66
3. Καταθέσεις όψεως			<u>114.634,00</u>			<u>58.833,24</u>
			118.504,41			82.038,90
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			309.117,81			346.704,53
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			6.563,11			5.317,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.635.645,12			1.832.823,38
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			121,00			21,01

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αποτελέσματα εκμ/σεως		
I. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.085.081,96	990.804,36
Μειον: Κόστος πωλήσεων	<u>788.265,22</u>	<u>888.407,05</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	296.816,74	102.397,31
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	-	<u>490,36</u>
Σύνολο	296.816,74	102.887,67
Μειον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	119.358,53	133.118,81
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>89.401,50</u>	<u>103.069,67</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως ΠΛΕΟΝ:	88.056,71	236.188,48
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.288,72	4.158,22
Μειον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	22.571,18	<u>(21.282,46)</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	66.774,25	(153.673,08)
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	21.234,20	
Μειον:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	35.842,84	19.493,31
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	-	6,68
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-	252,72
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	35.842,84	114,98
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	(14.608,64)	2.644,38
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λ.Κ.	145.697,12	16.848,93
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	145.697,12	(136.824,15)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό (81.850 μετοχές των € 10,00)		
1. Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	818.500,00	818.500,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων.	118.534,75	118.534,75
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	<u>96.007,56</u>	<u>91.793,44</u>
	214.542,31	210.328,19
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	25.976,95	25.976,95
5. Αφոր/τα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>159.877,44</u>	<u>159.877,44</u>
	185.854,39	185.854,39
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	52.165,61	14.525,57
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	<u>(122.298,58)</u>	<u>(136.824,15)</u>
	(70.132,97)	(122.298,58)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	1.148.763,73	1.092.384,00
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΘΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από τ	5.000,00	2500
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	366.638,97	437.397,42
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	21.764,65	32.664,13
3. Τράπεζες λογ.βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	-	-
3α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	-	45.705,01
4. προκαταβολές πελατών	1.026,20	1.489,20
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	477,82	624,81
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.705,09	12.277,01
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση	66.619,42	66.619,42
10. Μεριάματα πληρωτέα	-	-
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>20.223,44</u>	<u>137.487,44</u>
	112.816,62	296.867,02
Δ. Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	479.455,59	734.264,44
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.425,80	3.674,94
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2.425,80	3.674,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.635.645,12	1.832.823,38
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	121,00	21,01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	52.165,61	(136.824,15)
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	(122.298,58)	14.525,57
Μειον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-	-
Υπόλοιπο κερδών(ζημιών) εις νέο	(70.132,97)	(122.298,58)
Μειον: 1. Φόρος εισοδήματος χρήσεως	-	-
Κέρδη προς διάθεση ή (ζημιές εις νέο)	(70.132,97)	(122.298,58)

Αρχ.Ολυμπία 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Ν557859

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΨΕΥΔΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ315510
Αριθμός Αδείας Ο.Ε.Ε. 42426

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν521127