

**ΚΡΟΤΗΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2013-31.12.2013)**

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 63626/61/Β/07/15

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 32288657000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης
	Δεία κτήσης	Αποσβέσεις	Αν/στη αξία	Δεία κτήσης	Αποσβέσεις	Αν/στη αξία			
Β. Έξοδα εγκατάστασης							Α. Ίδια κεφάλαια		
1. Έξοδα Εγκ/σης & Ασύμπτης ακινητ/σης	45.669,88	0,00	45.669,88	45.669,88	0,00	45.669,88	1.Κεφάλαιο	3.390.000,00	3.390.000,00
Σύνολο Έξοδα εγκ/σης	45.669,88	0,00	45.669,88	45.669,88	0,00	45.669,88	2.Υπόλοιπο αποτ/μάτων χρήσεως	-186.147,73	-139.221,10
Γ. Πάγιο Ενεργητικό							Σύνολο (Α)	3.203.852,27	3.250.778,90
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Αποθεματικά- Διαφορές αναπρ/γής-Επιγερ. επενδύσεων	1.085.284,00	1.085.284,00
1.Εδαφικές Εκτάσεις	765.321,17	0,00	765.321,17	765.321,17	0,00	765.321,17	V. Αποτελέσματα είν νέο	-609.275,11	-69.676,33
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	2.988.683,61	-567.849,88	2.420.833,73	2.988.683,61	-149.434,18	2.839.249,43	VI. Ποσά προοριζόμενα για άμειψη κεφαλαίου	0,00	0,00
4.Μηχ/τα-Μηχ.ΕΞ/σμός	209.932,17	-110.214,40	99.717,77	209.932,17	-31.489,83	178.442,34	Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων	3.679.861,16	4.266.386,57
5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Επιπλο-λοιπός ΕΞ/σμός	525.963,60	-276.130,88	249.832,72	525.963,60	-78.894,54	447.069,06	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
7.Ακινητοποίηση υπό εκτέλεση	757.782,97	0,00	757.782,97	528.945,38	0,00	528.945,38	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο (ΓΙ)	5.247.683,52	-954.195,16	4.293.488,36	5.018.845,93	-259.818,55	4.759.027,38	ΓΙ. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
III. Συμμετοχές							1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	700.300,66	797.221,20
1. Συμμετοχές & άλλες μακρ/θεσμες χρημ/κές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.Λογ/σμοί συνδέσμου με υποκ/ματα	0,00	0,00
2. Πάγια υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.Προβλέψεις-Υποχρεώσεις υποκ/μάτων	0,00	0,00
Σύνολο (ΓΙΙ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σύνολο ΓΙ	700.300,66	797.221,20
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού	5.247.683,52	-954.195,16	4.293.488,36	5.018.845,93	-259.818,55	4.759.027,38	ΓΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό							1. Προμηθευτές	199.130,50	207.546,94
I. Αποθέματα							2.Γραμμάτια πληρ.& υποσχετικές επιστολές	0,00	0,00
1.Εμπορεύματα	0,00			0,00			3.Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχ.Υποχρ.	-157.520,00	-157.520,00
2.Προϊόντα έτοιμα-ημιτελή	0,00			0,00			4.Υποχρεώσεις φόρων-τελών	-45.567,65	-57.749,10
3.Υποη/ντα-υπολείμματα	0,00			0,00			5.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.347,39	8.882,40
4.Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00			0,00			6.Πιστωτές διάφοροι	5.148,70	5.148,70
5.Α & Β ύλες - Υλικά συσκευασίας	0,00			0,00			7.Βραχ/θεσμες υποχρ. Υπόκ/μάτων	0,00	0,00
6.Αναλώσιμα Υλικά	0,00			0,00			Σύνολο (ΓΙΙ)	10.538,94	6.308,94
7.Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων	0,00			0,00			Σύνολο Υποχρεώσεων	710.839,60	803.530,14
8.Είδη συσκευασίας	0,00			0,00			A.Λογ/σμοί περιοδικής κατανομής	0,00	0,00
9.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	0,00			0,00			Δ. Μεταβατικοί λ/σμοί Παθητικού	0,00	0,00
Σύνολο (ΔΙ)	0,00			0,00					
II. Απαιτήσεις									
1.Πελάτες	0,00			0,00					
2.Γραμμάτια εισπρακτέα	0,00			0,00					
3.Χρεώστες διάφοροι	0,00			0,00					
4.Λογαριασμοί διαχ/σης προκαταβολών και πιστώσεων	0,00			0,00					
Σύνολο (ΔΙΙ)	0,00			0,00					
III. Χρεώγραφα									
IV. Διαθέσιμα									
1.Χρηματικά διαθέσιμα	51.542,52			265.219,45					
2.Απαιτήσεις υποκαταστημάτων	0,00			0,00					
Σύνολο (ΔΙΙΙ)	51.542,52			265.219,45					
Σύνολο Κυκλ/ρούντος Ενεργητικού	51.542,52			265.219,45					
Ε. Μεταβατικοί λ/σμοί Ενεργητικού	0,00			0,00					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.390.700,76			5.069.916,71			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.390.700,76	5.069.916,71
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περουσικά στοιχεία	0,00			0,00			1. Δικαιούχοι αλλ.περ.στοιχείων	0,00	0,00
2.Λογ/σμοί εγγυήσεων κ' εμπραγμάτων ασφαλειών	0,00			0,00			2.Λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπραγμάτων ασφαλειών	0,00	0,00
3.Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00			0,00			3.Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	97.438,72			85.158,72			4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	97.438,72	85.158,72
Σύνολο	97.438,72			85.158,72			Σύνολο	97.438,72	85.158,72
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							ΧΡΕΩΣΗ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	398.792,26			401.219,67			1.Αποθέματα και αγορές χρήσεως	104.530,38	44.688,57
Μείον : Κόστος πωληθέντων	104.530,38			44.688,57			2.ΜΕΙΟΝ Αποθέματα τέλους χρήσης	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	294.261,88			356.531,10			Αγορές και διαφορά αποθεμάτων	104.530,38	44.688,57
4.Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00			0,00			3.Οργανικά έξοδα	480.409,61	495.752,20
Σύνολο	294.261,88			356.531,10			Σύνολο Χρέωσης	584.939,99	540.440,77
Μείον :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	192.163,84			198.300,88			ΠΙΣΤΩΣΗ		
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	48.040,96			49.575,22			1.Πωλήσεις	398.792,26	401.219,67
3. Έξοδα λειτουργίας έρευνας	240.204,81			247.876,10			2.Λοιπά οργανικά έσοδα	0,00	0,00
Σύνολο	480.409,61			495.752,20			Σύνολο Πίστωσης	398.792,26	401.219,67
7. Έσοδα Κεφαλαίων	0,00			0,00					
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-186.147,73			-139.221,10					
II. Πλέον(+/-): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα	0,00			0,00					
2. Έξοδα και έσοδα προηγ/νων χρήσεων	0,00			0,00					
3. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00			0,00					
4. Έσοδα&προβλέψεις προηγ/νων χρήσεων	0,00			0,00					
5. Έκτακτες αποσβέσεις παγίων	0,00			0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-186.147,73			-139.221,10			Κέρδη / Ζημιές Εκμετάλλευσης	-186.147,73	-139.221,10
Προπολιτισμένος Φόρος	0,00			0,00					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΟΥΠΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΦΜ: 009574651

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ: 073516144

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ: 059873980
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 53208