

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΕΤΕ**  
**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**  
**..η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)- ΓΕΜΗ 12196399000**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Αναπόσβεστη	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Αναπόσβεστη
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	90.716,61	71.283,75	19.432,86	90.716,61	62.212,09	28.504,52
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	145.633,84	120.662,19	24.971,65	145.633,84	106.098,81	39.535,03
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	62.438,16	49.223,51	13.214,65	62.438,16	42.979,70	19.458,46
	<b>298.788,61</b>	<b>241.169,45</b>	<b>57.619,16</b>	<b>298.788,61</b>	<b>211.290,60</b>	<b>87.498,01</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	20.779,81	0,00	20.779,81	20.779,81	0,00	20.779,81
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	6.537.144,23	1.201.324,57	5.335.819,66	6.519.906,68	940.172,64	5.579.734,04
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	500.843,14	292.410,06	208.433,08	500.843,14	242.325,75	258.517,39
5. Μεταφορικά μέσα	2.000,00	670,96	1.329,04	2.000,00	470,96	1.529,04
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	853.118,51	471.843,20	381.275,31	829.949,50	387.152,68	442.796,82
	<b>7.913.885,69</b>	<b>1.966.248,79</b>	<b>5.947.636,90</b>	<b>7.873.479,13</b>	<b>1.570.122,03</b>	<b>6.303.357,10</b>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	<b>7.913.885,69</b>	<b>1.966.248,79</b>	<b>5.947.636,90</b>	<b>7.873.479,13</b>	<b>1.570.122,03</b>	<b>6.303.357,10</b>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)		<b>5.947.636,90</b>	<b>6.303.357,10</b>			<b>6.303.357,10</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			115,70			240,80
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			12.975,87
			<b>115,70</b>			<b>13.216,67</b>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες	0,00		0,00	1.050,00		1.050,00
3α. Επιταγές Εισπρακτές			25.294,44			3.368,17
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.086.628,87			1.292.027,45
			<b>1.111.923,31</b>			<b>1.296.445,62</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			175.345,22			55.296,96
3. Καταθέσεις Οψεως			26.926,58			16.926,76
			<b>202.263,80</b>			<b>72.223,72</b>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<b>1.314.302,81</b>			<b>1.381.886,01</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>7.319.558,87</b>			<b>7.772.741,12</b>

<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές των .....Ευρώ.)</b>		
1. Καταβληθέν	4.000.000,00	4.000.000,00
	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
2. Διαφορές Αναπροσαρμογής λοιπών Περουσ. Στοιχείων	2.693,68	2.693,68
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	2.603.112,42	2.603.112,42
	<b>2.605.806,10</b>	<b>2.605.806,10</b>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-973.529,91	-991.047,57
	<b>-973.529,91</b>	<b>-991.047,57</b>
<b>Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΙΥ+ΑΙΥ)</b>	<b>5.632.276,19</b>	<b>5.614.758,53</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια Τραπεζών	1.666.666,64	1.874.999,98
	<b>1.666.666,64</b>	<b>1.874.999,98</b>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	14.922,45	0,00
2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	18.259,12
3. Τράπεζες Ν' βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	259.955,05
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.294,30	1.048,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.399,29	3.720,44
	<b>20.616,04</b>	<b>282.982,61</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓΙ)</b>	<b>1.687.282,68</b>	<b>2.157.982,59</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>7.319.558,87</b>	<b>7.772.741,12</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		1.160.344,53		888.634,29
<b>Μείον</b> : Κόστος Πωλήσεων		890.101,61		1.093.850,80
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		270.242,92		-205.216,51
<b>Πλέον</b> : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.127,92		250,00
Σύνολο		271.370,84		-204.966,51
<b>Μείον</b>				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		49.483,81		39.129,52
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσιμης		49.483,81		39.129,52
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<b>221.887,03</b>		<b>-244.096,03</b>
<b>Μείον</b>				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	195.643,85	195.643,85	233.617,73	233.617,73
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>		<b>26.243,18</b>		<b>-477.713,76</b>
<b>Μείον</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	30,00		87,41	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		26.213,18		-477.801,17
<b>Μείον</b>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		426.005,61		730.735,09
<b>Μείον</b> : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		426.005,61		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b> πρό φόρων		<b>26.213,18</b>		<b>-477.801,17</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κερδή ή ζημιές ) χρήσεως	26.213,18	-477.801,17
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-991.047,57	-511.779,01
Σύνολο	<b>-964.834,39</b>	<b>-989.580,18</b>
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	8.695,52	1.467,39
Ζημιές εις νέον	<b>-973.529,91</b>	<b>-991.047,57</b>
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Ζημιές εις νέον	-973.529,91	-991.047,57
	<b>-973.529,91</b>	<b>-991.047,57</b>

ΒΛΥΧΑΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΑΔΤ ΑΚ743174

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ  
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΔΤ Γ083561

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  
ΑΔΤ ΑΕ970420