"ΕΛΙΕΣ" ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΑΡ.ΜΑΕ 56272/81/Β/04/02 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 48564238000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	69.289,18	0,00	69.289,18	69.289,18	0,00	69.289,18
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	274.975,41	0,00	274.975,41	274.975,41	0,00	274.975,41
	344.264,59	**0,00**	**344.264,59**	**344.264,59**	**0,00**	**344.264,59**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας	946,37	0,00	946,37	946,37	0,00	946,37
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	21.703,99	0,00	21.703,99	21.608,87	0,00	21.608,87
	22.650,36	0,00	22.650,36	22.555,24	0,00	22.555,24
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3.Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων	2.755.931,49	0,00	2.755.931,49	2.756.581,49	0,00	2.756.581,49
4.Μηχ/τα-Τεχν.Εγκατ.και λοιπός μηχαν.εξοπλ.	149.733,23	0,00	149.733,23	148.246,22	0,00	148.246,22
5.Μεταφορικά μέσα	166.693,03	0,00	166.693,03	166.693,03	0,00	166.693,03
6.Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	1.545.251,27	0,00	1.545.251,27	1.523.199,83	0,00	1.523.199,83
	4.617.609,02	0,00	4.617.609,02	4.594.720,57	0,00	4.594.720,57
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**4.640.259,38**	**0,00**	**4.640.259,38**	**4.617.275,81**	**0,00**	**4.617.275,81**
ΙΙΙ.ΣΥΜΜ.& ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			750.475,62			750.475,62
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**5.390.735,00**			**5.367.751,43**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1.Εμπορεύματα			10.995,35			12.511,10
4.Πρώτες & Βοηθ.ύλες			13.607,29			12.594,11
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.534,74			404,83
			26.137,38			25.510,04
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.Πελάτες			750,45			83,76
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες		0,00			4.202,00	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	0,00		(4.202,00)	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			20.057,36			23.305,47
			20.807,81			23.389,23
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο			1.074,49			651,44
3.Καταθέσεις όψεως			66.701,56			72.396,24
			67.776,05			73.047,68
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)			114.721,24			121.946,95
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			29.262,20			23.753,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**5.878.983,03**			**5.857.716,63**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.Καταβλημένο	5.990.000,00	5.990.000,00
	5.990.000,00	5.990.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Αποθ.αποκατ.ενεργ.αρ.31&1 περ.ζ ν.2238/94	1.367.134,86	1.229.191,85
	1.367.134,86	1.229.191,85
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	(401.308,20)	(531.158,51)
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(2.374.696,05)	(1.843.537,54)
	(2.776.004,25)	(2.374.696,05)
VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ.ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ Μ/Κ		
Καταθέσεις Μετόχων	620.000,00	300.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+AV+AVI)	**5.201.130,61**	**5.144.495,80**
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Προμηθευτές	1.851,72	1.957,13
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	9.000,00	1.196,25
3.Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρ.υποχρ.	449.828,79	489.652,38
4.Προκαταβολές πελατών	34.913,00	14.585,00
5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	72.772,45	88.646,19
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	17.855,50	17.887,54
11.Πιστωτές Διάφοροι	82.855,26	90.186,99
	669.076,72	704.111,48
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	669.076,72	704.111,48
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	8.775,70	9.109,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**5.878.983,03**	**5.857.716,63**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.132.978,56			1.214.790,93
Μείον:Κόστος Πωληθέντων			835.258,87			969.092,14
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			297.719,69			245.698,79
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			8.763,38			1.203,19
Σύνολο			306.483,07			246.901,98
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		370.720,43			428.068,38	
3.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		288.260,07	658.980,50		312.168,54	740.236,92
Μερικά Αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(352.497,43)			(493.334,94)
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):						
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		468,16			211,54	
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		37.168,65	(36.700,49)		37.448,38	(37.236,84)
Ολικά Αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(389.197,92)			(530.571,78)
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	802,05			479,82		
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	49,92	851,97		2.613,35	3.093,17	
Μείον:						
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.515,75			178,70		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	5.446,50	12.962,25	(12.110,28)	3.501,20	3.679,90	(586,73)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιά)			(401.308,20)			(531.158,51)
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		137.943,01			137.943,01	
ΜΕΙΟΝ:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		137.943,01	0,00		137.943,01	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			(401.308,20)			(531.158,51)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	(401.308,20)	(531.158,51)
(+): Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	(2.374.696,05)	(1.843.537,54)
ΣΥΝΟΛΟ	(2.776.004,25)	(2.374.696,05)
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	(2.776.004,25)	(2.374.696,05)

ΣΙΦΝΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

- Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ -	- ΜΕΛΟΣ ΔΣ -	- Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ Α.Δ.Τ.: ΑΚ 528496	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΘΑΣ Α.Δ.Τ.: ΑΑ 423093	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΑΦΜ: 051300936 / ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΡ.ΑΔ.: 49030 / Α΄ ΤΑΞΗ