

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΨΑΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 - 27η Εταιρική Χρήση (1/1/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:5951/01ΑΤ/Β/86/68 (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.074,22	4.074,22	0,00	4.074,22	4.074,22	0,00	I. Κεφάλαιο μετοχικό (124.122 μετοχές των 29,35 ευρώ έκαστη)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	3.642.980,70	3.642.980,70
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις									
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	37.717,10	26.401,97	11.315,13	37.717,10	22.630,26	15.086,84			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα Οικόπεδα	384.978,00	0,00	384.978,00	384.978,00	0,00	384.978,00	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	1.104.832,14	1.124.135,71
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	4.290.593,82	2.514.365,43	1.776.228,39	4.290.593,82	2.403.066,18	1.887.527,64			
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός	531.403,22	288.185,71	243.217,51	530.843,22	258.851,62	271.991,60			
5. Μεταφορικά μέσα	63.640,56	63.640,55	0,01	63.640,56	58.488,06	5.152,50			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	935.603,23	557.178,61	378.424,62	930.754,71	512.672,60	418.082,11	V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	3.895.997,95	0,00	3.895.997,95	4.228.859,17	0,00	4.228.859,17	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-919.048,40	-540.201,97
	10.102.216,78	3.423.370,30	6.678.846,48	10.429.669,48	3.233.078,46	7.196.591,02	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV)	3.828.764,44	4.226.914,44
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	10.139.933,88	3.449.772,27	6.690.161,61	10.467.386,58	3.255.708,72	7.211.677,86			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.230,00			1.230,00	I. 2. Δάνεια τραπεζών	1.687.943,53	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)			6.691.391,61			7.212.907,86	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	0,00	37.642,75
I. Αποθέματα							2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	25.290,01	25.974,62
1. Εμπορεύματα			7.720,01			10.349,67	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.450.542,40	4.178.184,36
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	745,20	11.131,49
1. Πελάτες			111.371,21			76.376,55	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	23.357,05	39.089,34
3α. Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου			300,00			19.314,15	11. Πιστωτές διάφοροι	18.031,80	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			853.912,20			508.656,78	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	4.205.909,99	4.292.022,56
12. Λογ/μοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			200.000,00			0,00			
			1.165.583,41			604.347,48			
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	8.034.674,43	8.518.937,00
1. Ταμείο			168.451,00			484.007,66			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.528,40			207.324,33			
			169.979,40			691.331,99			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙV)			1.343.282,82			1.306.029,14			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			8.034.674,43			8.518.937,00			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1-31/12/2013)	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			601.214,50			495.043,38	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-378.846,43	-309.136,85
Μείον: Κόστος πωλήσεων			373.696,34			374.955,48	(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-540.201,97	-220.437,12
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			227.518,16			120.087,90	Σύνολο	-919.048,40	-529.573,97
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			10.279,84			9.906,94	Ζημιές εις νέο	-919.048,40	-540.201,97
Σύνολο			237.798,00			129.994,84			
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		211.195,83			155.624,98				
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		41.831,52	253.027,35		47.136,74	202.761,72			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-15.229,35			-72.766,88			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.706,54			1.464,81		Εκάλη Αττικής, 2 Μαρτίου 2014		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		294.270,23	-292.563,69		260.944,89	-259.480,08	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-307.793,04			-332.246,96	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΔΤ Ν910351	ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΒΟΥΤΖΙΩΤΗΣ ΑΔΤ Χ920437	ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΗΤΤΑΣ ΑΔΤ ΑΗ610857
II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		19.303,57			23.855,17				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.879,17			745,06					
2. Εκτακτες ζημιές	87.477,79	90.356,96	-71.053,39	0,00	745,06	23.110,11			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-378.846,43			-309.136,85			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		194.063,55			140.958,08				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		194.063,55	0,00		140.958,08	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) χρήσεως			-378.846,43			-309.136,85			