

ΞΥΔΑΣ ΓΚΑΡΝΤΕΝ ΑΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
..η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)- ΓΕΜΗ 121965599000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Αναπόσβεστη	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Αναπόσβεστη
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	15.132,02	13.938,70	1.193,32	15.132,02	13.678,34	1.453,68
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	949,72	494,64	455,08	949,72	399,67	550,05
	16.081,74	14.433,34	1.648,40	16.081,74	14.078,01	2.003,73
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	219.901,22	0,00	219.901,22	219.901,22	0,00	219.901,22
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.728.483,48	860.829,32	867.654,16	1.728.483,48	791.689,97	936.793,51
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	25.827,70	22.689,65	3.138,05	22.627,70	22.567,12	60,58
5. Μεταφορικά μέσα	31.321,24	31.321,22	0,02	31.321,24	30.449,22	872,02
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	332.232,52	245.398,91	86.833,61	316.558,79	227.701,93	88.856,86
	2.337.766,16	1.160.239,10	1.177.527,06	2.318.892,43	1.072.408,24	1.246.484,19
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+Π)	2.337.766,16	1.160.239,10	1.177.527,06	2.318.892,43	1.072.408,24	1.246.484,19
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ+Π+ΓΙΙ)			1.177.527,06			1.246.484,19
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			3.649,02			5.509,93
			3.649,02			5.509,93
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	75.536,15			47.253,29		
			75.536,15			47.253,29
3α. Επιταγές Εισπρακτές			66.276,04			73.678,71
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.522,28			1.376,14
			143.334,47			122.308,14
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεώγραφα	465,00			465,00		
	465,00			465,00		
			465,00			465,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			16.913,07			47.887,56
3. Καταθέσεις Οψεως			183.676,31			121.661,27
			200.589,38			169.548,83
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			348.037,87			297.831,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.527.213,33			1.546.319,82

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ.)				
1. Καταβλημένο	1.439.480,00		1.439.480,00	
	1.439.480,00		1.439.480,00	
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2. Διαφορές Αναπροσαρμογής λοιπών Πέρουσ. Στοιχείων	8,92		8,92	
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	159.063,85		159.063,85	
	159.072,77		159.072,77	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-99.806,80		-175.082,92	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεως	-28.266,43		-28.266,43	
	-128.073,23		-203.349,35	
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΙΥ+ΑΙΥΙ)	1.470.479,54		1.395.203,42	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00		102.548,41	
	0,00		102.548,41	
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	31.574,42		8.828,58	
2α. Επιταγές Πληρωτέες	7.507,72		9.032,63	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	800,00		86,15	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.851,65		17.117,76	
11. Πιστωτές Διάφοροι	0,00		13.502,87	
	56.733,79		48.567,99	
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)	56.733,79		151.116,40	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.527.213,33		1.546.319,82	

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

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		500.640,57		322.150,75
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		401.342,86		359.984,83
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		99.297,71		-37.834,08
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		12.812,50		12.600,00
Σύνολο		112.110,21		-25.234,08
Μείον				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		35.453,60		29.952,30
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00		0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		76.656,61		-55.186,38
Πλέον (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		1.804,07		136,17
		1.804,07		136,17
Μείον				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		2.162,88		5.070,43
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		76.297,80		-60.120,64
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα				
2. Έκτακτα Κέρδη		0,00		2.379,90
		0,00		2.379,90
Μείον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2,58		76,74
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		0,00		76,74
		76.295,22		-57.817,48
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		88.186,19		134.775,92
Μείον: Οι από αιτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		88.186,19		134.775,92
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		76.295,22		-57.817,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	76.295,22	-57.817,48
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-175.082,92	-110.756,87
Σύνολο	-98.787,70	-168.574,35
2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημιές εις νέον	1.019,10	6.508,57
	-99.806,80	-175.082,92
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής: Ζημιές εις νέον	-99.806,80	-175.082,92
	-99.806,80	-175.082,92

ΠΑΝΟΡΜΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
 ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ ΟΛΓΑ
 ΑΔΤ Σ488296

ΜΕΛΟΣ ΔΣ
 ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΔΤ Τ455107

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
 ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
 ΑΔΤ ΑΕ970420