

ΧΡΥΣΕΣ ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12198733000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	11.563,18	11.563,17	0,01	12.726,08	12.725,98	0,10	<i>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</i> (68.040 μετοχές των 29,35 ΕΥΡΩ)	1.996.974,00	1.996.974,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.162,90	1.162,81	0,09				1. Καταβλημένο	1.996.974,00	1.996.974,00
	<u>12.726,08</u>	<u>12.725,98</u>	<u>0,10</u>	<u>12.726,08</u>	<u>12.725,98</u>	<u>0,10</u>	<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγ.επενδύσ.</i>		
							2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπ.περιουρ.στ.	0,00	0,00
								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>IV. Αποτελέσματα σε νέο</i>		
<i>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</i>							1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	260.077,46		260.077,46	260.077,46		260.077,46	<i>Μείον:</i> Ζημία από πώληση μετοχών ή χρονογράφων προς συμμερισμό		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.498.146,35	584.785,32	913.361,03	1.498.146,35	539.542,20	958.604,15			
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	145.448,66	99.851,21	45.597,45	145.118,66	88.212,09	56.906,57			
5. Μεταφορικά μέσα	31.907,63	31.907,61	0,02	31.907,63	31.907,61	0,02			
6. Επιπλία και λοιπός εξοπλισμός	455.831,89	426.362,33	29.469,56	429.303,56	374.286,05	55.017,51			
	<u>2.391.411,99</u>	<u>1.142.906,47</u>	<u>1.248.505,52</u>	<u>2.364.553,66</u>	<u>1.033.947,95</u>	<u>1.330.605,71</u>			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Π+ΠΙ)	<u>2.391.411,99</u>	<u>1.142.906,47</u>	<u>1.248.505,52</u>	<u>2.364.553,66</u>	<u>1.033.947,95</u>	<u>1.330.605,71</u>	<i>V. Αποτελέσματα σε νέο</i>	28.389,13	44.994,58
							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		
								<u>307.749,20</u>	<u>262.754,62</u>
								<u>336.138,33</u>	<u>307.749,20</u>
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ+ΑΥΙ)	1.660.835,67	1.689.224,80
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			453,41			453,41	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>1.248.958,93</u>			<u>1.331.059,12</u>	<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΓΙΙΙ)			<u>1.248.958,93</u>			<u>1.331.059,12</u>	1. Προμήθειες	72.031,05	57.712,71
							2α. Εππαιγές πληρωτέες	16.425,73	22.144,44
							3α. Τρέπτες λογ.βραχυπρόθεσμων υποχρλώσ.	161.961,97	167.219,95
							4. Προκαταβολές πελατών	11.841,01	2.501,61
							5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	33.899,54	21.602,23
							6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	5.451,37	3.021,30
							11. Πιστωτές διάφοροι		
								<u>301.610,67</u>	<u>274.202,24</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	<u>301.610,67</u>	<u>274.202,24</u>
<i>I. Αποθέματα</i>									
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Αναλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			0,00			
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			1.197,53			2.830,96			
			<u>1.197,53</u>			<u>2.830,96</u>			
<i>II. Απαιτήσεις</i>									
1. Πελάτες			38.681,03			34.893,19			
3α. Εππαιγές εισπρακτέες (Μεταχρονολ.)			3.670,20			0,00			
11. Χρεωστές διάφοροι			20.651,60			15.624,65			
12. Λογισμικά Διαχειρίσεως προκαταβ. & πιστώσεων			0,00			570.000,00			
			<u>63.002,83</u>			<u>620.517,84</u>			
<i>IV. Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			660.686,71			1.078,34			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			-11.399,76			7.340,08			
			<u>649.286,95</u>			<u>8.418,42</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>713.487,31</u>			<u>631.767,22</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			600,60	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>600,60</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>1.962.446,34</u>			<u>1.963.427,04</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.962.446,34</u>	<u>1.963.427,04</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ε 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ε 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			382.174,23			377.296,74			
<i>Μείον:</i> Κόστος πωλήσεων			<u>351.506,00</u>			<u>362.923,13</u>			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			30.668,23			14.373,61	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-4.680,98	-31.886,07
<i>Πλέον:</i> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00	(+) η (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο			30.668,23			14.373,61	(+) η (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
<i>Μείον:</i> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			9.697,90			8.112,84	(+) Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			<u>299,35</u>			<u>6.790,11</u>	Σύνολο	-4.680,98	-31.886,07
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			20.670,98			-529,34	1. Φόρος εισοδήματος	14.998,67	7.788,79
<i>Πλέον:</i> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			6,32			11,34	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	8.709,48	5.319,72
<i>Μείον:</i> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			<u>24.016,09</u>			<u>23.260,07</u>	Κέρδη προς διάθεση		
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-3.338,79			-23.778,06	ή		
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Ζημιές εις νέο	-28.389,13	-44.994,58
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			2,45			
2. Εκτακτα κέρδη									
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			3.685,70						
			<u>3.685,70</u>			<u>2,45</u>			
<i>Μείον:</i>									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			1.720,35			3.438,98			
2. Εκτακτα ζημιές			0,00			0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			<u>3.307,54</u>			<u>4.671,48</u>			
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			5.027,89			8.110,46			
<i>Μείον:</i> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			<u>108.958,52</u>			<u>126.501,14</u>			
<i>Μείον:</i> Οι από απίτες ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			0,00			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-4.680,98</u>			<u>-31.886,07</u>			

Κέρκυρα, 30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ι. ΣΟΥΡΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 257569ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΑΥΦΟΚΑΒΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 416915ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣ ΤΥΧΗΡΟΣ
Α.Μ. 48512/2006
Α' ΤΑΞΗΣ