

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 16209/81/Β/87/19 ΓΕΜΗ 122717599000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ποσά σε ευρώ			Ποσά σε ευρώ			Ποσά σε ευρώ	Ποσά σε ευρώ
κλειόμενης χρήσεως 2013			προηγούμενης χρήσεως 2012			κλειόμ. χρησ. 2013	προηγ. χρησ. 2012
Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							
1. Εξόδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	3.501,87	3.343,78	158,09	3.501,87	3.343,78	158,09	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	24.613,15	8.757,72	15.855,43	24.613,15	4.001,09	20.612,06	
	<u>28.115,02</u>	<u>12.101,50</u>	<u>16.013,52</u>	<u>28.115,02</u>	<u>7.344,87</u>	<u>20.770,15</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	439.944,54		439.944,54	439.944,54		439.944,54	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.200.006,55	1.803.234,38	396.772,17	2.200.006,55	1.755.315,25	444.691,30	
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	246.083,81	244.084,19	1.999,62	230.014,81	216.950,57	13.064,24	
5. Μεταφορικά μέσα	282.692,77	280.448,98	2.243,79	314.897,81	300.928,00	13.969,81	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.890.525,47	1.881.040,87	9.484,60	1.848.655,04	1.841.008,40	7.646,64	
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλ. & προκαταβολές	0,00		0,00	0,00		0,00	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>5.059.253,14</u>	<u>4.208.808,42</u>	<u>850.444,72</u>	<u>5.033.518,75</u>	<u>4.114.202,22</u>	<u>919.316,53</u>	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			0,00			0,00	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
Σύνολο Παγίου Ενεργητ.(ΓII+ΓIII)			<u>850.444,72</u>			<u>919.316,53</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα			5.672,48			11.304,15	
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - ανάλωσιμα υλικά υλικά συσκευασίας			0,00			0,00	
5. Προκ/λές για αγορές αποθ/των			23.052,87			10.667,61	
			<u>28.725,35</u>			<u>21.971,76</u>	
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες		37.270,70			45.441,84		
Μείον : Προβλέψεις		<u>0,00</u>	37.270,70		<u>0,00</u>	45.441,84	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - χαρτοφυλάκιου			0,00			0,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			24.652,09			53.556,88	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00	
10.Επισφαλείς-Επιδόκιμο πελάτες και χρεώστες			0,00			0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			349.198,93			279.926,86	
			<u>411.121,72</u>			<u>378.925,58</u>	
III. Χρεόγραφα							
1. Μετοχές			0,00			0,00	
3. Λοιπά Χρεόγραφα			0,00			0,00	
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			108.595,52			144.645,44	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			255.368,38			358.949,59	
			<u>363.963,90</u>			<u>503.595,03</u>	
Σύνολο κυκλ.ενεργητ.(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>803.810,97</u>			<u>904.492,37</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί ενεργητικού			0,00			0,00	
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
			<u>1.670.269,21</u>			<u>1.844.579,05</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)							
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:							
Στη χρήση 2012, σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 έγινε αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων, όπου συνέντρεξε περίπτωση, εξαπίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των Γηπέδων κατά € 125.698,44 το ποσό αυτό καταχωρήθηκε στον λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων Α.ΙΙΙ 2 «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχεί							

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά σε ευρώ κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά σε ευρώ προηγ. χρήσης 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.094.588,64			1.840.597,95	209.067,86	112.100,45	
Μείον: κόστος πωλήσεων		<u>492.096,21</u>			<u>403.918,00</u>	212.900,99	133.879,25	
Μικτό αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως		1.602.492,43			1.436.679,95	0,00	0,00	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετ/σεως		<u>342,26</u>			<u>448,00</u>	0,00	600,00	
Σύνολο		1.602.834,69			1.437.127,95	0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητ. λειτουργίας	419.674,79			398.672,23		421.968,85	245.379,70	
3. Εξοδα λειτουργ. διαθέσεως	979.241,17	<u>1.398.915,96</u>		930.235,19	<u>1.328.907,42</u>	58.500,19	27.994,69	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμετ/σεως		203.918,73			108.220,53	<u>363.468,66</u>	<u>217.385,01</u>	
ΠΛΕΟΝ: 1. Εσοδα συμμετοχών	0,00			0,00				
2. Εσοδα χρεογράφων	0,00			0,00				
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογρ.	0,00			0,00				
4. Πιστ.-τόκοι & συναφή έσοδα	<u>395,67</u>	395,67		<u>0,00</u>	0,00			
Μείον: 1. Προβλ. υποτιμήσεως συμμετ.-χρεογραφ.	0,00			0,00				
2. Εξοδα και ζημιές συμμε.& χρεογ.	0,00			0,00				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>1.106,05</u>	-1.106,05	<u>-710,38</u>	<u>3.096,25</u>	-3.096,25	-3.096,25		
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμετ/σεως		203.208,35			105.124,28			
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα						Η διάθεση των κερδών/ζημιών γίνεται ως εξής		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			0,00				
2. Εκτακτα κέρδη	8.130,08			8.130,06				
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00				
4. Εσοδα από προβλ.προηγ. χρήσεων	0,00	8.130,08		0,00	8.130,06			
Μείον : 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.270,57			1.114,15				
2. Εκτακτες ζημιές	0,00			0,00				
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	-2.270,57	<u>5.859,51</u>	<u>39,74</u>	-1.153,89	<u>6.976,17</u>		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημιές)		209.067,86			112.100,45			
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων Παγίων στοιχείων	131.567,87			119.688,86				
Μείον : Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	<u>131.567,87</u>	<u>0,00</u>		<u>119.688,86</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u><u>209.067,86</u></u>			<u><u>112.100,45</u></u>			
Μύκονος , 30 Μαΐου 2014								
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ'		ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 440518			ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 636451		ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Δ.Τ ΑΒ 636583		ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ Α.Δ.Τ. Ν 011623	