

**" ΕΠΑΥΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Α.Φ.Μ 999522472 ΑΡ.ΜΑΕ 57632/51/Β/04/06**

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 31/12/2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 31/12/2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/13	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 31/12/12
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>Β</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.	Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2.400,00	480,00	1.920,00	2.400,00	240,00	2.160,00	1.920,00	2.400,00
		<b>2.400,00</b>	<b>480,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>240,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>627.000,00</b>
<b>Γ.</b>	<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						<b>Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό (300.000Χ2,09)</b>		
<b>ΙΙ.</b>	<b>Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>						<b>Καταβλημένο</b>		
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	25.648,15	0,00	25.648,15	25.648,15	0,00	25.648,15	0,00	21.502,31
3.	Κτίρια & τεχνικά έργα	1.414.906,73	422.119,70	992.787,03	1.007.674,56	365.845,80	641.828,76	444.051,54	467.185,53
4.	Μηχανήματα μηχ.εξοπλ	10.905,85	2.508,35	8.397,50	10.905,85	1.417,76	9.488,09	<b>444.051,54</b>	<b>488.687,84</b>
5.	Μεταφορικά μέσα	7.300,00	4.885,00	2.415,00	7.300,00	4.155,00	3.145,00		
6.	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	319.536,97	290.440,80	29.096,17	318.735,12	285.523,48	33.211,64	0,00	243,68
7.	Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	98.249,34	0,00	98.249,34	499.405,20	0,00	499.405,20	-28.831,63	0,00
	Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<b>1.876.547,04</b>	<b>719.953,85</b>	<b>1.156.593,19</b>	<b>1.869.668,88</b>	<b>656.942,04</b>	<b>1.212.726,84</b>	<b>-28.831,63</b>	<b>243,68</b>
<b>ΙΙΙ.</b>	<b>Συμμετοχές &amp; άλλες μακ/σμες χρημ.απατ.</b>						<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>		
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<b>900,00</b>			<b>900,00</b>		
				<b>1.157.493,19</b>			<b>1.213.626,84</b>		
<b>Δ.</b>	<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ι.</b>	<b>Αποθέματα</b>						<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1.	Εμπορεύματα			<b>305,39</b>			<b>522,30</b>	<b>182.938,12</b>	<b>172.473,45</b>
<b>ΙΙ.</b>	<b>Απαιτήσεις</b>						<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1.	Πελάτες			65.851,50			60.560,50	40.244,15	63.611,66
11.	Χρεώστες διάφοροι			56.440,95			102.240,04	120,00	5.846,33
				<b>122.292,45</b>			<b>162.800,54</b>	18.283,29	21.656,30
<b>ΙΥ.</b>	<b>Διαθέσιμα</b>						<b>Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων</b>	<b>58.647,44</b>	<b>91.114,29</b>
1.	Ταμείο			2.816,24				<b>241.585,56</b>	<b>263.587,74</b>
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			69,46					
				<b>2.885,70</b>			<b>1.500,84</b>		
	<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<b>125.483,54</b>			<b>164.823,68</b>		
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>1.284.896,73</b>			<b>1.380.610,52</b>		

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

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	110.446,02	91.970,72
Μείον: Κόστος πωλήσεων	80.041,77	104.563,06
	<b>30.404,25</b>	<b>-12.592,34</b>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
	<b>30.404,25</b>	<b>-12.592,34</b>
Μείον: Σύνολο		
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.846,99	3.747,52
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	55.245,68	41.523,54
		45.271,06
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<b>-26.688,42</b>	<b>-57.863,40</b>
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τοκοί και συναφή έξοδα	10.478,67	10.581,28
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<b>-37.167,09</b>	<b>-68.444,68</b>
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα</b>		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	23.133,99	68.707,99
<b>Μείον:</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	35.650,76	402,24
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00	68.305,75
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	<b>-49.683,86</b>	<b>-138,93</b>
<b>Μείον:</b>		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	63.251,82	81.259,61
Μείον : Οι απο αυτές ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος	63.251,82	81.259,61
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b>-49.683,86</b>	<b>-138,93</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
<b>Καθαρά αποτ.(κέρδη ή ζημιές ) χρήσεως</b>	<b>-49.683,86</b>	<b>-138,93</b>
+Υπόλοιπο αποτ.(Κερδών) προηγ.χρήσεων	243,68	2.906,09
-Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>-49.440,18</b>	<b>2.767,16</b>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	571,57
2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος φόροι	893,76	1.951,91
<b>Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο</b>	<b>-50.333,94</b>	<b>243,68</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	243,68
	<b>0,00</b>	<b>243,68</b>

Δράμα 31 Μαρτίου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΤΣΑΝΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΝΑ

Α.Δ.Τ. Χ 316419

Α.Δ.Τ. Ξ 593713

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 407203 Α.ΑΔΕΙΑΣ 0003443 Α ΤΑΞΗΣ