

Σ. ΒΟΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ : ΕΥΛΗΓΙΑΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Μ.Α.Ε. 19625/72Β/89/11

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Παθητικό
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	
B. ΞΕΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	81.968,57	81.288,81	679,76	81.968,57	80.879,88	1.088,69	
	<u>81.968,57</u>	<u>81.288,81</u>	<u>679,76</u>	<u>81.968,57</u>	<u>80.879,88</u>	<u>1.088,69</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενομήσιμα ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	584.594,51	0,00	584.594,51	584.594,51	0,00	584.594,51	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.486.775,03	806.755,15	680.019,88	1.476.691,03	772.857,83	703.833,20	
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	120.526,10	88.780,86	31.745,24	118.796,10	81.892,29	36.903,81	
5. Μεταφορικά μέσα	41.014,34	41.014,29	0,05	41.014,34	41.014,29	0,05	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	402.208,84	312.116,96	90.091,88	400.657,30	289.210,50	111.446,80	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>2.635.118,82</u>	<u>1.248.667,26</u>	<u>1.386.451,56</u>	<u>2.621.753,28</u>	<u>1.184.974,91</u>	<u>1.436.778,37</u>	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.040,15			1.040,15	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II + Γ III)			<u>1.387.491,71</u>			<u>1.437.818,52</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα			0,00			118,32	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			2.655,29			3.531,17	
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			<u>2.655,29</u>			<u>1.067,74</u>	
						<u>4.717,23</u>	
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες	16.602,25				35.111,61		
Μείον: Προβλέψεις	<u>0,00</u>	16.602,25		<u>0,00</u>	35.111,61		
11. Χρεώστες διάφοροι		8.369,65			352,22		
		<u>24.971,90</u>			<u>35.463,83</u>		
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			156.600,58			59.058,47	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			73.290,69			11.950,06	
			<u>229.891,27</u>			<u>71.008,53</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)			<u>257.518,46</u>			<u>111.189,59</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ)			<u>1.645.689,93</u>			<u>1.550.096,80</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			203.775,00	
			<u>111.445,34</u>			<u>111.445,34</u>	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>111.445,34</u>			<u>315.220,34</u>	
						<u>315.220,34</u>	

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	1.424.883,80	1.424.883,80
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	134.616,64	134.616,64
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	317.967,00	185.250,00
	<u>452.583,64</u>	<u>319.866,64</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.935,16	3.935,16
4. Έκτακτα αποθεματικά	5.869,41	5.869,41
5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων.	23.477,00	23.477,00
	<u>33.281,57</u>	<u>33.281,57</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νές	-310.963,30	-261.668,88
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI + AIII + AIV + AV)	<u>1.599.785,71</u>	<u>1.516.363,13</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	20.004,33	3.230,14
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	2.073,30
3. Τράπεζες λογισμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.565,40	4.526,45
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.213,39	4.782,68
	<u>26.783,12</u>	<u>14.612,57</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>26.783,12</u>	<u>14.612,57</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	19.121,10	19.121,10
	<u>19.121,10</u>	<u>19.121,10</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ + Δ)	<u>1.645.689,93</u>	<u>1.550.096,80</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
2. Πιστωτ. λογισμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών	0,00	203.775,00
	<u>111.445,34</u>	<u>111.445,34</u>
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>111.445,34</u>	<u>315.220,34</u>
	<u>111.445,34</u>	<u>315.220,34</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		349.819,10		289.621,27
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>259.349,14</u>		<u>221.705,23</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		90.469,96		67.916,04
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		20.053,78		76.007,73
Σύνολο		110.523,74		143.923,77
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	47.076,33		48.712,55	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>108.818,91</u>	155.895,24	<u>85.989,52</u>	134.702,07
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-45.371,50		9.221,70
ΠΛΕΟΝ: 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		56,75		9,05
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.449,62		10.494,39	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-48.764,37</u>		<u>-1.263,64</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρής	0,00	0,00	0,00	
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	530,05		10,62	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	530,05	0,00	10,62
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)		<u>-49.294,42</u>		<u>-1.274,26</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	64.101,28		92.326,97	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμαμένες στο λοιπ. κόστος	<u>64.101,28</u>	0,00	<u>92.326,97</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-49.294,42</u>		<u>-1.274,26</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως	-48.268,57	-1.274,26
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	<u>-261.668,88</u>	<u>-237.147,13</u>
	-309.937,45	-238.421,39
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-1.025,85	-23.247,49
Ζημιές εις νέο	<u>-310.963,30</u>	<u>-261.668,88</u>

Ρέθυμνο, 20 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΤΖΗΣ
ΑΙ 965224

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
Ο 174244

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΗ 970727