

ΕΛΙΕΟΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.ΜΑΕ 56426/81/Β/04/09

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 |
|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟ-ΣΒΕΣΤΗ ΑΕΙΑ | ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟ-ΣΒΕΣΤΗ ΑΕΙΑ | | | |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1. Έξοδα ίδρυσης & Α εγκατάστασης | 97479.24 | 97479.23 | 0.01 | 97479.24 | 97479.23 | 0.01 | I. Μετοχικό κεφάλαιο | | |
| 3. Τόκοι δανείων κατασκή/κής περιόδου | 78027.07 | 78027.06 | 0.01 | 78027.07 | 78027.06 | 0.01 | (674975 μετοχές των 4,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία) | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 145686.27 | 145686.24 | 0.03 | 145686.27 | 144889.78 | 796.49 | 1. Καταβεβλημένο | 2699900.00 | 2699900.00 |
| | <u>321192.58</u> | <u>321192.53</u> | <u>0.05</u> | <u>321192.58</u> | <u>320396.07</u> | <u>796.51</u> | IV. Αποθεματικό κεφάλαιο | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 574770.00 | 574770.00 |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | V. Αποτελέσματα σε νέο | | |
| 1. Γήπεδα οικόπεδα | 290755.00 | 0.00 | 290755.00 | 290755.00 | 0.00 | 290755.00 | Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο | -104598.63 | -215579.11 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 2657776.19 | 1434300.30 | 1223475.89 | 2657776.19 | 1213585.29 | 1444190.90 | Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -1250208.99 | -1034629.88 |
| 4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 538124.94 | 536777.65 | 1347.29 | 537869.94 | 528428.32 | 9441.62 | | -1354807.62 | -1250208.99 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 73397.68 | 46251.17 | 27146.51 | 73397.68 | 37443.45 | 35954.23 | | <u>1919862.38</u> | <u>2024461.01</u> |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 438023.37 | 431851.86 | 6171.51 | 427645.57 | 403443.30 | 24202.27 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI + ΑIV + AV) | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | <u>3998077.18</u> | <u>2449180.98</u> | <u>1548896.20</u> | <u>3987444.38</u> | <u>2182900.36</u> | <u>1804544.02</u> | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| III. Συμ/χες & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 20004.75 | | | 20004.75 | 2. Δάνεια Τραπεζών | 0.00 | 100003.80 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ II + Γ III) | | | <u>1568900.95</u> | | | <u>1824548.77</u> | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 1. Προμηθευτές | 28563.59 | 9483.87 |
| I. Αποθέματα | | | | | | | 3. Τράπεζες λ/Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 35.43 | 0.00 |
| 1. Εμπορεύματα | | 1265.73 | | | 2460.70 | | 4. Προκαταβολές πελατών | 1356.75 | 860.75 |
| 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλλακτικά-Είδη Συσκευασίας | | 6749.54 | | | 5812.67 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 76.84 | 0.00 |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | 3488.24 | | | 6701.60 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 864.95 | 55995.93 |
| | | <u>11503.51</u> | | | <u>14974.97</u> | | | <u>30897.56</u> | <u>66340.55</u> |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII) | <u>30897.56</u> | <u>166344.15</u> |
| 1. Πελάτες | | 919.00 | | | 1000.00 | | | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | 56636.30 | | | 5764.86 | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ) | <u>1950759.94</u> | <u>2190805.16</u> |
| | | <u>57555.30</u> | | | <u>6764.86</u> | | | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| 1. Ταμείο | | 12242.76 | | | 6458.81 | | 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | 24.00 | 12.00 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | 300557.37 | | | 337261.24 | | | | |
| | | <u>312800.13</u> | | | <u>343720.05</u> | | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV) | | <u>381858.94</u> | | | <u>365458.88</u> | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ) | | <u>1950759.94</u> | | | <u>2190805.16</u> | | | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | | | | |
| 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | | <u>24.00</u> | | | <u>12.00</u> | | | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ - 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013) | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
| I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | | | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 |
| Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) | | 619777.62 | | 416361.36 | | | Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσης | 104598.63 | 215579.11 |
| Μειών: κόστος πωλήσεων | | <u>125337.00</u> | | <u>80712.84</u> | | | (+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | 1250208.99 | 1034629.88 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης | | 494440.62 | | 335648.52 | | | Ζημιές εις νέο | <u>1354807.62</u> | <u>1250208.99</u> |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | 8314.51 | | 5948.43 | | | | | |
| Σύνολο | | <u>502755.13</u> | | <u>341596.95</u> | | | | | |
| Μειών: | | | | | | | | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης | | 588298.29 | | 527015.09 | | | | | |
| Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης | | 85543.16 | | 185418.14 | | | | | |
| Πλέον: | | | | | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | 14228.67 | | 15202.61 | | | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης | | 99771.83 | | 200620.75 | | | | | |
| II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | 4826.80 | | 14958.36 | | | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) | | 104598.63 | | 215579.11 | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 267077.08 | | 325625.46 | | | | | |
| Μειών: οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | <u>267077.08</u> | <u>0.00</u> | <u>325625.46</u> | <u>0.00</u> | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | <u>104598.63</u> | | <u>215579.11</u> | | | | | |
| H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | | | | ΚΟΡΗΣΙΑ - ΚΕΑΣ, 31η Δεκεμβρίου 2013 | | | | O ΛΟΓΙΣΤΗΣ | |
| | | | | O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | | | | | |
| Σ.Α. ΜΟΥΣΑΜΑ | | | | Γ.Δ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | Α.Π.ΤΖΟΡΤΖΑΤΟΣ | |
| Α.Δ.Τ. ΑΕ 063493 | | | | Α.Δ.Τ. ΑΕ 107947 | | | | Α.Δ.Τ. ΑΚ 141424 | |