

# Π ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)-22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ Μ ΑΕ 23889/70/91/07

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	196.755,43	177.923,65	18.831,78	196.755,43	130.271,25	66.484,18	66.484,18		<b>Ι.Κεφάλαιο</b>		
	<u>196.755,43</u>	<u>177.923,65</u>	<u>18.831,78</u>	<u>196.755,43</u>	<u>130.271,25</u>	<u>66.484,18</u>	<u>66.484,18</u>	1 Καταβλημένο	4.445.532,00	4.445.532,00	
									<u>4.445.532,00</u>	<u>4.445.532,00</u>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>											
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>									<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	959.877,88		959.877,88	959.877,88	959.877,88	959.877,88	959.877,88	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων στοιχείων ενεργητικού	271.443,03	436.701,24	
	959.877,88		959.877,88	959.877,88	959.877,88	959.877,88	959.877,88		<u>271.443,03</u>	<u>436.701,24</u>	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	6.790.943,87	3.445.255,40	3.345.688,47	6.654.100,92	2.959.487,67	3.694.613,25	3.694.613,25				
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.535.653,67	1.398.721,48	136.932,19	1.512.548,67	1.471.168,29	41.380,38	41.380,38				
5.Μεταφορικά μέσα	13.793,55	13.793,54	0,01	13.793,55	13.793,54	0,01	0,01				
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.409.407,45	2.330.203,63	79.203,82	2.314.556,21	2.106.464,26	208.091,95	208.091,95	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	<b>187.465,02</b>	<b>137.616,73</b>	
	<u>11.709.676,42</u>	<u>7.187.974,05</u>	<u>4.521.702,37</u>	<u>11.454.877,23</u>	<u>6.550.913,76</u>	<u>4.903.963,47</u>	<u>4.903.963,47</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<b>1.749.907,73</b>	<b>1.612.291,00</b>	
	<u>11.709.676,42</u>	<u>7.187.974,05</u>	<u>4.521.702,37</u>	<u>11.454.877,23</u>	<u>6.550.913,76</u>	<u>4.903.963,47</u>	<u>4.903.963,47</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	1.937.372,75	1.749.907,73	
									<u>(1.937.372,75)</u>	<u>(1.749.907,73)</u>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>											
<b>III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις</b>									<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		936.777,94		936.777,94	936.777,94	936.777,94	936.777,94	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>2.779.602,28</b>	<b>3.132.325,51</b>	
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	936.777,94	0,00	936.777,94	936.777,94	936.777,94				
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.282,24	6.282,24	6.282,24	6.282,24	6.282,24				
			<u>943.060,18</u>	<u>943.060,18</u>	<u>943.060,18</u>	<u>943.060,18</u>	<u>943.060,18</u>				
			<u>5.464.762,55</u>	<u>5.464.762,55</u>	<u>5.464.762,55</u>	<u>5.464.762,55</u>	<u>5.464.762,55</u>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)</b>											
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>											
<b>I. Αποθέματα</b>											
1.Εμπορεύματα			460,50	460,50	420,40	420,40	420,40				
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			2.035,20	2.035,20	850,50	850,50	850,50	2.Δάνεια τραπεζών	2.939.246,15	2.982.920,00	
			<u>2.495,70</u>	<u>2.495,70</u>	<u>1.270,90</u>	<u>1.270,90</u>	<u>1.270,90</u>		<u>2.939.246,15</u>	<u>2.982.920,00</u>	
<b>II. Απαιτήσεις</b>											
1. Πελάτες			289.980,54	289.980,54	192.967,63	192.967,63	192.967,63	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)			223.427,93	223.427,93	406.089,15	406.089,15	406.089,15	1. Προμηθευτές	162.860,49	374.448,84	
11.Χρεώστες διάφοροι			22.888,55	22.888,55	2.177,85	2.177,85	2.177,85	2α.Επιταγές πληρωτέες	322.269,38	41.155,24	
			<u>536.297,02</u>	<u>536.297,02</u>	<u>601.234,63</u>	<u>601.234,63</u>	<u>601.234,63</u>	Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00	
								3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	371.091,15	181.730,69	
								4.Προκαταβολές Πελατών	1.737,03	0,00	
								5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.516,11	6.582,26	
								6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.308,25	6.721,28	
								11.Πιστωτές διάφοροι	2.279,03	0,00	
									<u>870.061,44</u>	<u>610.638,31</u>	
								<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>	<b>3.809.307,59</b>	<b>3.593.558,31</b>	
<b>IV. Διαθέσιμα</b>											
1.Ταμείο			410.465,07	410.465,07	184.930,83	184.930,83	184.930,83				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			148.204,37	148.204,37	17.086,25	17.086,25	17.086,25				
			<u>558.669,44</u>	<u>558.669,44</u>	<u>202.017,08</u>	<u>202.017,08</u>	<u>202.017,08</u>				
			<u>1.097.462,16</u>	<u>1.097.462,16</u>	<u>804.522,61</u>	<u>804.522,61</u>	<u>804.522,61</u>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>											
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>											
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			7.853,38	7.853,38	7.853,38	7.853,38	7.853,38	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>6.588.909,87</b>	<b>6.725.883,82</b>	
			<u>7.853,38</u>	<u>7.853,38</u>	<u>7.853,38</u>	<u>7.853,38</u>	<u>7.853,38</u>				
			<u>6.588.909,87</u>	<u>6.588.909,87</u>	<u>6.725.883,82</u>	<u>6.725.883,82</u>	<u>6.725.883,82</u>				

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
<b>Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.325.125,57	920.723,05	920.723,05
Μείον : Κόστος πωλήσεων		1.310.303,47	1.041.331,45	1.041.331,45
<b>Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>		<u>14.822,10</u>	<u>(120.608,40)</u>	<u>(120.608,40)</u>
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως		14.348,53	15.509,97	15.509,97
<b>Σύνολο</b>		<u>29.170,63</u>	<u>(105.098,43)</u>	<u>(105.098,43)</u>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	7.809,45		11.126,26	11.126,26
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	<u>28.509,03</u>		<u>14.595,72</u>	<u>25.721,98</u>
<b>Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>		<u>(7.147,85)</u>	<u>(130.820,41)</u>	<u>(130.820,41)</u>
<b>Μείον :</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	365.895,06	365.895,06	(365.895,06)	167.101,90
<b>Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>		<u>(373.042,91)</u>	<u>(297.922,31)</u>	<u>(297.922,31)</u>
<b>ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		<u>213.222,21</u>	<u>186.494,77</u>	<u>186.494,77</u>
		<u>213.222,21</u>	<u>186.494,77</u>	<u>186.494,77</u>
<b>Μείον :</b>				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.333,17		140,92	140,92
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.045,95		6.640,39	6.640,39
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>4.379,12</u>	<u>208.843,09</u>	<u>0,00</u>
<b>Οργανικά &amp; Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>		<u>(164.199,82)</u>	<u>(118.208,85)</u>	<u>(118.208,85)</u>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		684.712,69	528.549,07	528.549,07
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>684.712,69</u>	<u>0,00</u>	<u>528.549,07</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων</b>		<u>(164.199,82)</u>	<u>(118.208,85)</u>	<u>(118.208,85)</u>

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως</b>	(164.199,82)	(118.208,85)
<b>(+) : Υπόλοιπο αποτι/των ( κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων</b>	(1.749.907,73)	(1.702.019,63)
<b>(+) (-) : Υπεραξία Ν2065/92</b>	0,00	89.728,63
<b>Σύνολο</b>	<u>(1.914.107,55)</u>	<u>(1.730.499,85)</u>
<b>ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.</b>	464,88	0,00
<b>ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι</b>	22.800,32	19.407,88
<b>Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο</b>	<u>23.265,20</u>	<u>19.407,88</u>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>	<u>(1.937.372,75)</u>	<u>(1.749.907,73)</u>
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ</b>		
<b>ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>		
<b>ΑΔΤ Ν965098</b>		
<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ</b>		
<b>ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>		
<b>ΑΔΤ Χ359160</b>		