

**ΓΡΗΓ. & ΚΩΝ. ΤΣΑΜΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

231.779,25 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 37η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10880/54/Β/86/007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
1. Γη/εδάφ. Οικόπεδα	137.847,01		137.847,01	137.847,01		137.847,01	(15.194 μετοχές των 73,63 €)		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.683.843,49	1.183.398,52	500.444,97	1.683.843,49	1.157.119,86	526.723,63	1. Καταβληθέν	1.118.734,22	1.118.734,22
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκ. & λοιπ. Μηχ. Εξοπλ.	740.382,38	388.578,46	351.803,92	736.467,48	343.977,31	392.490,17	<b>IV Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	54.873,60	54.478,64	394,96	54.873,60	54.408,94	464,66	1. Τακτικό αποθεματικό	46.003,74	46.003,74
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.413.803,25	966.797,07	447.006,18	1.413.359,28	895.392,58	517.966,70	2. Εκτακτο αποθεματικό	2.461,19	2.461,19
7. Επενδύσεις Ν.3299/2004	—	—	—	—	—	—	3. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν 3299/04	862.989,96	862.989,96
10. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	105.777,69	—	105.777,69	105.777,69	—	105.777,69	5. Επιχορηγήσεις	31.455,00	31.455,00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	4.136.527,42	2.593.252,69	1.543.274,73	4.132.168,55	2.450.898,69	1.684.269,86		942.909,89	942.909,89
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΠ)</b>			1.543.274,73			1.684.269,86	<b>V. Ποσά προορ για αύξηση κεφαλαίου</b>	268.388,00	268.388,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>VI. Αποτελέσματα εις Νέον</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							1. Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων εις Νέο	-895.425,66	-663.647,41
1. Εμπορεύματα			3.205,25			3.205,25	1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις Νέον	-80.072,35	-231.778,25
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)</b>	1.354.534,10	1.434.606,45
1. Πελάτες			83.378,52			83.378,52	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
10. Επισφαλείς απαιτήσεις(4058,69-4058,68)			0,01			0,01	<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>	153.885,31	170.993,22
11. Χρεώστες			18.960,45			18.960,45	<b>II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις</b>		
12. Λογ/σμοι Διαχείρισης Προκαταβολών			1.172,47			1.172,47	1. Προμηθευτές	39.800,97	74.264,27
Σύνολο απαιτήσεων			103.511,45			103.511,45	5. Υποχρ. Από φόρους-τέλη	344,25	1.189,75
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-4.235,64	-391,19
1. Ταμείο			31.017,82			31.017,82	11. Πιστωτές διάφοροι	163.657,77	155.667,23
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			35.448,79			35.448,79	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	361.923,94	408.505,66
Σύνολο διαθέσιμων			66.466,61			66.466,61	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	1.716.458,04	1.843.112,11
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ΔΙΥ)</b>			173.183,31			173.183,31			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			1.716.458,04			1.843.112,11			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/13- 31/12/13)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
							<b>Ποσά: Χρήσης 2013 Χρήσης 2012</b>		
<b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012				Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		418.165,25		450.061,59			Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	-80.072,35	-231.779,25
Μείον: Κόστος πωλήσεων		500.298,44		707.233,52			Διαφ.φορ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	—	—
Μικτά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-82.133,19		-257.171,93			ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος		
Τόκοι & Συναφή Έξοδα							Κέρδη προς διάθεση		
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως							ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-80.072,35	-231.778,25
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>							<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
3. Έσοδα παρεπ. ασχολιών			3.153,54				10. Υπόλοιπο ζημιών	-80.072,35	-231.778,25
εκτακτα & ανόργα έσοδα			22.240,14	25.393,68					
4 Δαπάνες μη εκπιπτόμενες		2.060,84	2.060,84						
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργα έξοδα					25.393,68				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			-80.072,35			-231.778,25			

Καστοριά 31/01/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΤΣΑΜΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
 Α.Δ.Τ. Ε.659824 Α.Δ.Τ ΑΙ 876372 Α.Δ.Τ. ΑΙ 873052