

**Α.ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44467/04/Β/99/123**

Γ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Ασώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
1. Έξοδα κτήσεως ακιν/σεων	33,991.54	27,193.24	6,798.30	33,991.54	20,394.93	13,596.61	(Μετοχές 172.288 χ 29,35 ευρώ)		
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							1. Καταβλημένο	5,056,652.80	5,056,652.80
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	3,319,148.24	0.00	3,319,148.24	3,319,148.24	0.00	3,319,148.24	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια - Διαφορές αναπροσαρμογής</b>		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3,352,368.91	1,755,561.87	1,596,807.04	3,330,932.74	1,658,003.63	1,672,929.11	1. Τακτικό αποθεματικό	64,812.67	64,812.67
4. Μηχαν/τα - Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	193,796.09	163,275.14	30,520.95	191,297.31	157,160.89	34,136.42	2. Διαφ. Αναπροσαρμογής Ν. 2065/92	585,547.73	585,547.73
5. Μεταφορικά μέσα	45,293.46	38,355.29	6,938.17	45,293.46	33,825.94	11,467.52		650,360.40	650,360.40
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	428,189.04	385,565.65	42,623.39	396,251.27	354,024.92	42,226.35	<b>V. Αποτελέσματα σε νέο</b>		
<b>Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>7,338,795.74</b>	<b>2,342,757.95</b>	<b>4,996,037.79</b>	<b>7,282,923.02</b>	<b>2,203,015.38</b>	<b>5,079,907.64</b>	1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	(20,258,28)	(175,837,85)
<b>Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>7,372,787.28</b>	<b>2,369,951.19</b>	<b>5,002,836.09</b>	<b>7,316,914.56</b>	<b>2,223,410.31</b>	<b>5,093,504.25</b>	2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	(175,837,85)	0,00
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							3. Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρ/σης	(26,737,00)	(26,737,00)
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1,706.00			1,706.00		(222,833,13)	(202,574,85)
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)</b>			<b>5,004,542.09</b>			<b>5,095,210.25</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)</b>	<b>5,484,180.07</b>	<b>5,504,438.35</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	9,498.59	9,498.59
1. Εμπορεύματα			9,995.85			10,308.14	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Πελάτες			213,096.68			201,262.42	Φόρος Υπεραξίας Ν. 2065/92	0.00	4,258.37
2. Χρεώστες διάφοροι			8,534.56			6,175.74	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
3. Επιπαγές εισπρακτέες			17,455.00			19,570.00	1. Προμηθευτές	30,543.92	24,563.51
4. Προμηθευτές (προκ/λές)			4,762.50			3,765.65	4. Προκαταβολές πελατών	1,903.91	1,706.41
5. Δοσοληπτικοί λογ/μοί ιδρυτών Α.Ε			90,000.00			90,000.00	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	13,983.68	15,577.41
			<b>333,848.74</b>			<b>320,773.81</b>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	20,021.45	21,202.97
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							11. Πιστωτές Διάφοροι	4,167.96	109.44
1. Ταμείο			25,952.11			24,496.35		<b>70,620.92</b>	<b>63,159.74</b>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			189,960.79			130,566.50	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)</b>	<b>70,620.92</b>	<b>67,418.11</b>
			215,912.90			155,062.85	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>5,564,299.58</b>	<b>5,581,355.05</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>559,757.49</b>			<b>486,144.80</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			<b>5,564,299.58</b>			<b>5,581,355.05</b>	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2,690,327.47	2,690,327.47
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2,690,327.47			2,690,327.47			
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Επί του οικοπέδου και του κτιρίου έγινε αναπροσαρμογή του Ν. 2065/1992									

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	Χρήσης 2013	Χρήσης 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		(+) 846,245,68		(+) 774,260,77		(-) 20,258,28	(-) 175,837,85
Μείον: Κόστος πωλήσεων		(-) 866,747,03		(-) 928,230,15	Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	(-) 175,837,85	0,00
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		(-) <b>20,501,35</b>		(-) <b>153,969,38</b>	Μείον : Διαφ. Φορολ. Ελέγχ. Προηγ. Χρ	(-) 26,737,00	(-) 26,737,00
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα</b>					Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	(-) 222,833,13	(-) 202,574,85
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		(+) 501,26		(+) 520,65			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		(-) 258,19		(-) 22,389,12			
<b>Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)</b>		(+) 243,07		(-) 21,868,47			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		(-) <b>20,258,28</b>		(-) <b>175,837,85</b>			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		(+) 146,540,88		(+) 187,872,23			
		(-) 146,540,88		(-) 187,872,23			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
		(-) <b>20,258,28</b>		(-) <b>175,837,85</b>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΔΟΥΡΙΔΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ500476

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΔΟΥΡΙΔΑΣ  
Α.Δ.Τ. Ρ108755

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΡΑΣ  
Α.Δ.Τ. Π 372071