ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)ΑΡ.ΜΑΕ:66588/04/Β/08/153 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.8394601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2012		
	Αξία Κτησεως	Αποσβε-σεις	Αναποσβε-στη Αξία	Αξία Κτησεως	Αποσβε-σεις	Αναποσβε-στη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.Εξοδα ιδρύσης και πρώτης εγκατάστασης	20.728,09	0,00	20.728,09	20.728,09	0,00	20.728,09
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	65.283,22	0,00	65.283,22	0,00	0,00	0,00
	86.011,31	0,00	86.011,31	20.728,09	0,00	20.728,09
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα -Οικόπεδα	11.032,29	0,00	11.032,29	11.032,29	0,00	11.032,29
3.Κτίρια-Τεχικά έργα	33.969,23	0,00	33.969,23	19.809,24	0,00	19.809,24
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	586,94	0,00	586,94	586,94	0,00	586,94
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	45.588,46	0,00	45.588,46	31.428,47	0,00	31.428,47
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακ/σμες χρημ/κες απαιτ.						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			200,00			200,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			45.788,46			31.628,47
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτησεις						
11.Χρεώστες διάφοροι			837.780,24			822.774,51
			837.780,24			822.774,51
ΙV.Διαθεσιμα						
1.Ταμειο			14.790,00			420,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			158.935,21			8.372,45
			173.725,21			8.792,45
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			1.011.505,45			831.566,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.143.305,22			883.923,52

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφαλαιο		
1.Καταβλημενο		
Κοινές ονομ.μετοχές 204.030 Χ 5€ εκάστη	1.020.150,00	300.150,00
	1.020.150,00	300.150,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2.Διαφορες από αναπρ.αξιας παγιων	14.537,63	14.537,63
	14.537,63	14.537,63
V. Αποτελεσματα εις νεο		
Υπόλοιπο ζημιών χρησεως εις νεο	-52.596,73	-116.290,15
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-152.878,27	-36.588,12
	-205.475,00	-152.878,27
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθεσεις μετοχων ή εταίρων	0,00	125.000,00
Συνολο ιδιων κεφαλαιων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV+ΑVΙ)	829.212,63	286.809,36
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5.Υποχρεώσεις από φορους τέλη	4.146,73	473,90
11.Πιστωτές διάφοροι	309.945,86	596.640,26
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙΙ)	314.092,59	597.114,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.143.305,22	883.923,52

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
Ι. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0,00			0,00
Μειον: Κοστος πωλησεων			0,00			0,00
Μικτα αποτελεσματα(κερδη) εκμεταλλευσεως			0,00			0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			36.000,00			36.000,00
Σύνολο			36.000,00			36.000,00
ΜΕείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	52.207,65		52.207,65	117.391,75		117.391,75
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-16.207,65			-81.391,75
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφη έξοδα		102,00			41,00	
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές)εκμεταλλεύσεως			-16.309,65			-81.432,75
Πλέον: έκτακτα & ανοργ.έσοδα					0,90	
Μείον: έκτακτα & ανοργ.έξοδα	180,00		-180,00	200,00		-199,10
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)			-16.489,65			-81.631,85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-16.489,65	-81.631,85
(-) Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγουμ. χρήσεων	-152.878,27	-36.588,12
Διαφορές φορολ/κου ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Συνολο	-169.367,92	-118.219,97
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φορος εισοδηματος-Συμπλ.	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμ'ενοι στο λειτ.κόστος φόροι	36.107,08	34.658,30
Κερδη (ζημιες) εις νέο	-205.475,00	-152.878,27

ΓΕΡΑΚΑΣ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ — **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** — **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΤΟΤΤΗΣ ΑΔΤ: ΑΕ 040303/2007

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΤΤΗ ΑΔΤ: ΑΕ 331386/2007

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ:ΑΕ 109194/2007