ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΤΟΝΤΑ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2013 (Μ.Α.Ε.8365/62/Β/86/200)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Ποσα προηγουμενης χρησης 2012 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	411.227,79	411.227,79	0,00	411.227,79	411.227,79	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.415.062,07		1.415.062,07	1.415.062,07		1.415.062,07
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.639.689,83	1.429.107,33	1.210.582,50	2.639.689,83	1.353.923,91	1.285.765,92
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ.	44.524,68	43.530,10	994,58	44.524,68	41.255,10	3.269,58
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	833.320,01	808.901,69	24.418,32	827.505,50	792.559,26	34.946,24
7.Ακινητ/σεις υπο εκτελεση και προκαταβολες						
Σύνολο ακινητοποιησεων(Π+ΠΙ)	4.932.596,59	2.281.539,12	2.651.057,47	4.926.782,08	2.187.738,27	2.739.043,81
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητ/σεων			237.924,56			237.924,56
Σύνολο παγιου ενεργητικου (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			2.888.982,03			2.976.968,37
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Αναλώσιμα υλικά			1.284,68			1.132,33
5.Προκαταβολες για αγορες			121,76			3.732,62
II.Απαιτησεις						
1. Πελάτες			46.835,45			76.293,46
3. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			9.793,90			2.279,08
10. Επισφαλείς - επίδικοι χρεώστες			3.592,08			3.592,08
11. Χρεώστες διάφοροι			153.561,50			182.448,98
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			163.149,06			96.222,74
3.Καταθεσεις οψεως			90.005,01			88.494,48
Σύνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			468.343,44			454.195,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			3.357.325,47			3.431.164,14

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβεβλημένο (123.804 Ονομαστικές Μετοχές των 13,81)	1.709.733,24	1.709.733,24
III. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	46.193,02	
IV. Αποθεματικα Κεφαλαια		
1.Τακτικο αποθεματικο	126.644,74	126.644,74
5. Αφορολογητα αποθεματικά ειδικών νόμων	244.285,00	244.285,00
V.Αποτελεσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-46.305,70	-32.199,74
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-72.855,88	-40.656,14
VI.Ποσα προορισμενα για αυξηση κεφαλαιου		
Καταθεσεις μετοχων		
Σύνολο ιδιων κεφαλαιων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	2.007.694,42	2.007.807,10
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	994.713,59	1.089.009,30
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	26.700,29	31.643,69
2. Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρ.)	1.777,77	
3. Τράπεζες	250.000,00	250.000,00
4.Προκαταβολες πελατων	2.121,19	3.050,64
5. Υποχρώσεις από φόρους-τέλη	8.126,36	7.632,47
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	22.802,26	21.287,65
11.Πιστωτες διαφοροι	43.389,59	20.733,29
Σύνολο υποχρεωσεων (Π+ΠΙ)	1.349.631,05	1.423.357,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3.357.325,47	3.431.164,14

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 εως 31/12/2013)

	Ποσα κλειομενης χρησεως 2013		Ποσα προηγουμενης χρησεως 2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		706.441,79		794.024,27
Μείον: Κόστος εσόδων		697.882,29		770.683,61
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		8.559,50		23.340,66
Πλέον: Άλλα έσοδα		88.295,32		142.473,19
ΣΥΝΟΛΟ		96.854,82		165.813,85
Μειον: 1.Εξοδα Διοκητικής Λειτουργίας	20.492,20		21.361,92	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	26.489,62	46.981,82	31.689,58	53.051,50
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		49.873,00		112.762,35
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοι τοκοι		83,13		74,77
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοι τοκοι		84.550,89		99.639,23
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-34.594,76		13.197,89
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Εκτακτα και ανοργανα εσοδα		37.180,13		319,87
2.Εκτακτα κερδη				
3.Εσοδα προηγουμενων χρησεων				
Μειον 1.Εκτακτα και ανοργανα εξοδα		33,07		8.955,76
2.Εξοδα προηγουμενων χρησεων				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		2.552,30		4.562,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά Κλειομ. χρησ.2013	Ποσά Προηγ. χρησ.2012
Καθαρά αποτ/σματα (κέρδη) χρήσεως		2.552,30	4.562,00
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγ. Χρησ.		-72.855,88	-45.218,14
Σύνολο		-70.303,58	-40.656,14
ΜΕΙΟΝ:	1. Φόρος εισοδήματος	2.644,26	2.587,52
	2. Μη ενσωμ. στο κόστος φόροι	46.213,74	29.612,22
Κέρδη προς διάθεση			
Ζημίες εις νεον		-119.161,58	-72.855,88

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-Α.ΑΠΑΛΛΑΣ Α.Δ.Τ.-Χ753841

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘ..ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Δ.Τ.-ΑΒ146839

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ---- ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Ε. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 25551 ΑΦΜ 037756530