

## ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 9<sup>η</sup> ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56912/04/Β/04/169(2008)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμε. Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>			
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	21.205,25	18.468,02	2.737,23	21.205,25	16.347,49	4.857,76	1.Καταβλημένο	480.000,00	480.000,00	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.457,46	8.457,46	0,00	8.457,46	8.457,46	0,00	<b>Β.Αποτελέσματα εις νέο</b>			
	<u>29.662,71</u>	<u>26.925,48</u>	<u>2.737,23</u>	<u>29.662,71</u>	<u>24.804,95</u>	<u>4.857,76</u>	2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-16.483,43	-103.265,77	
<b>Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3.Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-378.631,33	-275.365,56	
<b>ΙΙ.Ενοώματες ακινητοποιήσεις</b>								<u>-395.114,76</u>	<u>-378.631,33</u>	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	413.000,00	205.416,44	207.583,56	413.000,00	188.896,44	224.103,56	<b>VI.Ποσά προορ/να για αύξηση κεφ.</b>			
4.Μηχαν/τα-τεχν.εγκατ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπ.	5.757,39	1.839,79	3.917,60	5.757,39	1.263,98	4.493,41	1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	151.110,00	128.610,00	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	91.193,94	72.704,39	18.489,55	89.776,09	66.849,99	22.926,10		<u>151.110,00</u>	<u>128.610,00</u>	
	<u>509.951,33</u>	<u>279.960,62</u>	<u>229.990,71</u>	<u>508.533,48</u>	<u>257.010,41</u>	<u>251.523,07</u>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<u>235.995,24</u>	<u>229.978,67</u>	
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων</b>	<u>509.951,33</u>	<u>279.960,62</u>	<u>229.990,71</u>	<u>508.533,48</u>	<u>257.010,41</u>	<u>251.523,07</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
<b>ΙΙΙ.Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες</b>							<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			134.909,18			134.909,18	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)	30.943,57	38.044,37	
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<u>364.899,89</u>			<u>386.432,25</u>	3.Τράπεζες λ.βραχ/σμων υποχ/σεων	51.067,74	48.220,23	
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							4.Προκαταβολές πελατών	15.651,95	16.398,90	
<b>ΙΙ.Απαιτήσεις</b>							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.899,74	9.015,74	
11.Χρεώστες διάφοροι			6.740,40			12.712,09	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	34.255,57	31.963,27	
<b>ΙV.Διαθέσιμα</b>							11.Πιστωτές διάφοροι	29.298,93	34.018,23	
1.Ταμείο			24.643,65			3.583,48		<u>163.117,50</u>	<u>177.660,74</u>	
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			91,57			53,83	<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<u>163.117,50</u>	<u>177.660,74</u>	
			<u>24.735,22</u>			<u>3.637,31</u>				
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)</b>			<u>31.475,62</u>			<u>16.349,40</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>399.112,74</u>	<u>407.639,41</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>399.112,74</u>			<u>407.639,41</u>				
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>			
								Ποσά Κλειόμε. Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012	
<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							Καθαρά αποτ/σματα (ζημίες) χρήσεως	-16.483,43	-103.265,77	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			198.017,90			182.630,99	(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτ/των (ζημίες)			
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων			<u>135.797,64</u>			<u>180.561,52</u>	προηγούμενων χρήσεων	-376.531,33	-273.265,56	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			62.220,26			2.069,47	(+) ή (-): Διαφορές φορ/κού ελέγχου			
<b>Μείον:</b> 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	31.153,51			44.582,18		99.071,50	προηγούμενων χρήσεων	-2.100,00	-2.100,00	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	36.994,80		68.148,31	54.489,32		99.071,50	<b>Σύνολο</b>	<u>-395.114,76</u>	<u>-378.631,33</u>	
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-5.928,05			-97.002,03				
<b>Μείον:</b> 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	8.734,94		8.734,94	5.847,42		5.847,42				
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>-14.662,99</u>			<u>-102.849,45</u>				
<b>ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>										
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.820,44		1.820,44	416,32		416,32				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη)			-16.483,43			-103.265,77				
<b>Μείον:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		25.070,74		32.080,48		32.080,48				
<b>Μείον :</b> Οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτ/κό κόστος		25.070,74		32.080,48		32.080,48				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			<u>-16.483,43</u>			<u>-103.265,77</u>				

**Βούλα, 31/03/2014**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ**  
Α.Δ.Τ. Ρ 707098/9-3-1995

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
**ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΣΣΟΥ**  
Α.Δ.Τ. Κ 345235/10-12-1975

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΚΟΝΤΟΣ**  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 327451