

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.11.2012 - 31.10.2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6207/01ΑΤ/Β/86/08 (05)									
Ποσά σε Ευρώ									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
						Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013 Ευρώ		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ	
		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013 Ευρώ		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ					
		Αξία	Αναπόσβεστη	Αξία	Αναπόσβεστη				
B.	Έξοδα Εγκαταστάσεως	κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία	Αποσβέσεις	Α Αξία			
1.	Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης Εγκαταστάσεως	614,07	614,07	0,00	614,07	I Μεταχικό Κεφάλαιο			
2.	Συνάλλ/κες διαφορές Δανείων κτήσης παγίων στοιχείων	256.793,81	0,00	256.793,81	256.793,81	1. Καταβεβλημένο			
3.	Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	300.524,04	235.483,62	65.040,42	300.524,04	IV Αποθεματικά Κεφάλαια			
4.	Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	823.704,55	503.245,03	320.459,52	823.704,55	5. Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων			
		1.381.636,47	739.342,72	642.293,75	1.381.636,47	4.815.000,71			
					729.335,12	652.301,35			
G.	Πάγιο Ενεργητικό					V Αποτελέσματα εις νέο			
II	Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις					Κέρδη χρήσεως εις νέο			
3.	Κτίρια & τεχνικά έργα	1.689.332,68	283.310,93	1.406.021,75	1.642.995,82	96.629,25			
4.	Μηχανήματα - τεχνικές εγκατ/σεις- λοιπός εξοπλισμός	1.050.366,84	244.775,85	805.590,99	1.046.634,84	872.164,98			
5.	Μεταφορικά μέσα	55.940,54	13.179,35	42.761,19	55.940,54	48.822,62			
6.	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.074.903,18	972.871,36	1.102.031,82	1.978.821,29	1.141.554,39			
7.	Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	2.582.134,95	0,00	2.582.134,95	2.350.712,25	0,00			
		7.452.678,19	1.514.137,49	5.938.540,70	7.075.104,74	5.959.620,81			
III	Σημειοχές & άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις					VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου			
7.	Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					1. Καταθέσεις μετόχων			
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II + Γ III)					678.499,00			
				25.700,00		540.999,00			
				5.964.240,70		5.985.320,81			
Δ	Κυκλοφορούν Ενεργητικό					Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α I + Α IV + Α V + Α VI)			
I	Απυλίσματα					7.640.355,90			
4.	Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας					7.447.336,79			
				36.804,24					
				36.804,24					
II	Απαιτήσεις					Γ Υποχρεώσεις			
1.	Πελάτες	1.500.605,82			1.477.871,49	II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
	Μείον: Προβλέψεις	621.051,11		879.554,71	408.240,19	1. Προμηθευτές			
3.	Επιταγές εισπρακτέες			6.854,00		2. Γραμμάτια πληρωτέα			
11	Χρεώστες διαφόροι			3.324.579,48		2α. Επιταγές πληρωτέες			
				4.210.988,19		3. Τράπεζες λογ/μος βραχυπρόθεσμων υποχ/σεων			
						4. Προκαταβολές πελατών			
						5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			
						6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			
						11. Πιστωτές διάφοροι			
						Σύνολο VII			
						3.421.750,27			
						2.502.546,74			
						Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)			
						3.421.750,27			
						2.502.546,74			
IV	Διαθέσιμα					Δ Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού			
1.	Ταμείο			8.899,46		2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα			
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			153.962,45		Σύνολο			
				162.861,91		104.229,66			
						89.040,46			
						104.229,66			
						89.040,46			
						Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)			
						4.410.654,34			
						3.366.196,95			
E	Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού								
1.	Έξοδα επομένων χρήσεων			149.147,04					
				149.147,04					