

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΝΑ Α.Ε.							Α.Μ.Α.Ε. 1024031/B/00/7		
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013							Γ.Ε.ΜΗ.: 121848190000		
44η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανατίστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανατίστη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19.901,96	19.901,85	0,11	19.867,00	19.866,90	0,10	1. Μετοχικό Κεφάλαιο (41.168 μετοχές των 33,31 ευρώ)		
	19.901,96	19.901,85	0,11	19.867,00	19.866,90	0,10	1. Καταβλημένο	1.371.306,08	1.371.306,08
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές ανατίλλης - Επιχίσεις επενδύσεων		
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	581.302,66	581.302,66
1. Γήπεδα-οικόπεδα	1.885.094,33	0,00	1.885.094,33	1.885.094,33	0,00	1.885.094,33	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	106.253,05	106.253,05
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	810.117,88	595.977,04	214.140,84	810.117,88	563.572,32	246.545,56		687.555,71	687.555,71
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	55.614,68	51.884,73	3.729,95	55.065,90	50.815,96	4.249,94	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	5.415,86	5.415,85	0,01	5.415,86	5.415,85	0,01	1. Τακτικά αποθεματικά	14.556,20	14.239,76
6. Εππλα και λοιπός εξοπλισμός	793.433,50	791.913,47	1.520,03	789.788,13	788.295,20	1.492,93	3. Ειδικά αποθεματικά	17.394,84	17.394,84
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	3.549.676,25	1.445.191,09	2.104.485,16	3.545.482,10	1.408.099,33	2.137.382,77	4. Εκτακτα αποθεματικά	4.988,99	4.988,99
II. Συμμετοχές & άλλες μακρ. απαιτ.							5. Απορρολήσιμα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	21.103,21	21.103,21
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.732,00			1.732,00		58.043,24	57.726,80
Σύνολο πάγου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			2.106.217,16			2.139.114,77	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	41.321,86	36.954,96
I. Αποθέματα								41.321,86	36.954,96
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Αναλλακτικά & Είδη συσκευασίας			240,41			412,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)	2.158.226,89	2.153.543,55
5. Προκαταβολές αγορών αποθεμάτων			0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			240,41			412,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.386,13	4.386,13
1. Πελάτες		96.870,91			80.411,34		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις		0,00	96.870,91		0,00	80.411,34	1. Προμηθευτές	2.442,01	2.943,40
11. Χρωστές διάφοροι			104.395,63		105.840,81		2α. Επιταγές πληρωτέες	9.245,86	2.747,59
12. Λογισμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			6.330,74		10.051,81		3. Τρόπιες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	204.159,17	201.623,99
			207.597,28		196.303,96		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	31.036,20	34.563,87
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	83.793,08	76.459,86
1. Ταμείο			221.128,51		169.795,19		11. Πιστωτές διάφοροι	51.665,34	32.743,86
3. Καταθέσεις όψεως και προσθεσίμας			9.771,21		3.386,23			382.341,66	351.082,57
			230.899,72		173.181,42		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII+III)	386.727,79	355.468,70
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			438.737,41		369.897,38		Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00		0,00		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	2.544.954,68	2.509.012,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.544.954,68		2.509.012,25				
ΚΑΤΑΛΟΓΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)			31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)			ΠΙΝ. ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	6.328,84	-5.981,80
Κυκλός εργασιών (πωλήσεις)			339.324,37			363.948,76	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	36.954,96	46.388,73
Μείον: Κόστος πωλήσεων			316.931,38			324.508,27	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			22.392,99			39.440,49	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	43.283,80	40.406,93
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			19.150,58			0,00	2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.645,50	3.451,97
Σύνολο			41.543,57			39.440,49	Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		8.569,92			11.250,19		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	41.638,30	36.954,96
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		169,20	8.739,12		2.917,38		1. Τακτικά αποθεματικά	316,44	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			32.804,45			25.272,92	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	41.321,86	36.954,96
ΠΛΕΟΝ								41.638,30	36.954,96
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00			0,00				
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		19.426,97	19.426,97		23.687,58	23.687,58			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			13.377,48			1.585,34			
II. ΠΛΕΟΝ Εκτακτα αποτελέσματα									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			9.384,17				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		7.048,64			16.951,31				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	-7.048,64		0,00	-7.567,14			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			6.328,84			-5.981,80			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			37.126,71			35.101,80			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			37.126,71		0,00	35.101,80			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			6.328,84			-5.981,80			-5.981,80

Αθήνα 30 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Αθανάσιος Παπαναστασίουλός Ευστάθιος Κασσούδης
Α.Δ.Τ.: ΑΒ835780 Α.Δ.Τ.: Ζ 702622

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
Παύλος Καυτούλης
Α.Δ.Τ.: Χ 913969