

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΚΑΓΙΑ ΒΙΛΛΑΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)ΑΡ.Μ.Α.Ε.:42163/80/Β/99/8 (Ποσά σε Ευρώ)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Ι.Κεφάλαια</b>		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.134,71	1.129,33	5,38	1.134,71	1.002,31	132,40	1.Καταβλημένο	766.480,00	766.480,00
	<u>1.134,71</u>	<u>1.129,33</u>	<u>5,38</u>	<u>1.134,71</u>	<u>1.002,31</u>	<u>132,40</u>			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις</b>		
<b>ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	105,32	105,32
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	609.307,89	436.636,38	172.671,51	609.307,89	412.264,02	197.043,87			
4.Μηχανήματα -τεχνικές Εγκατ/σεις& λοιπός μηχ.Εξοπλ.	139.325,74	132.633,77	6.691,97	138.920,67	131.045,57	7.875,10	<b>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
5.Μεταφορικά μέσα	100.661,76	93.917,89	6.743,87	100.161,76	89.773,93	10.387,83	1.Τακτικό Αποθεματικό	68.855,89	68.855,89
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.888.643,26	1.810.682,18	77.961,08	1.849.292,63	1.794.488,26	54.804,37	5.Αφορολόγητα αποθ.ειδ.διατ.νομων	1.865.892,11	1.865.892,11
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>2.737.938,65</u>	<u>2.473.870,22</u>	<u>264.068,43</u>	<u>2.697.682,95</u>	<u>2.427.571,78</u>	<u>270.111,17</u>	<b>ΙV.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	332.905,04	256.339,64
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			350.708,08			350.708,08	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-506.171,16	-762.510,80
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>			<u>614.776,51</u>			<u>620.819,25</u>		<u>-173.266,12</u>	<u>-506.171,16</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)</b>	<u>2.528.067,20</u>	<u>2.195.162,16</u>
<b>Ι.Αποθέματα</b>							<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
1.Εμπορεύματα			2.862,90			2.604,50	2.Λοιπές προβλέψεις	29.629,41	0,00
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα -Είδη συσκ.			2.943,48			3.105,17			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			<u>5.806,38</u>			<u>5.709,67</u>	<b>Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>ΙΙ.Απαιτήσεις</b>							2.Δανεια τραπεζών	1.506.105,81	1.525.181,39
1.Πελάτες			8.259,18			0,00	<b>ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
11.Χρεώστες διάφοροι			2.897.449,82			2.743.950,44	1.Προμηθευτές	170.386,73	159.570,39
			<u>2.905.709,00</u>			<u>2.743.950,44</u>	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/μένες)	276.301,31	422.595,91
<b>ΙV.Διαθέσιμα</b>							3.Τράπεζες λ/βραχυπ/μυν υποχρεώσεων.	0,00	0,00
1.Ταμείο			1.628.003,75			1.412.386,63	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	479.907,29	247.220,92
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			71.842,33			23.875,78	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	205.167,84	248.968,40
			<u>1.699.846,08</u>			<u>1.436.262,41</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	30.682,76	9.705,00
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)</b>			<u>4.611.361,46</u>			<u>4.185.922,52</u>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>	<u>2.668.551,74</u>	<u>2.613.242,01</u>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			105,00			1.530,00	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
			<u>105,00</u>			<u>1.530,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>5.226.248,35</u>			<u>4.808.404,17</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>5.226.248,35</u>	<u>4.808.404,17</u>
								0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.130.661,49		1.717.336,55			
<b>Μείον</b> :Κόστος πωλήσεων		1.402.452,29		1.152.063,44	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	458.457,25 €	303.140,14 €
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		728.209,20		565.273,11	(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	- €	- €
<b>Πλέον</b> : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00	(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	- 506.171,16 €	- 762.510,80 €
Σύνολο		728.209,20		565.273,11	προηγ.χρήσεων	- €	- €
<b>ΜΕΙΟΝ</b> :1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	32.162,01		16.825,93		Σύνολο	- 47.713,91 €	- 459.370,66 €
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης.	1.054,63	33.216,64	1.109,20	17.935,13			
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον):</b>		694.992,56		547.337,98	Μείον:Φόρος Εισοδήματος	- 124.752,21 €	46.800,50 €
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	112,17		62,14		Μείον:Λοιποί Φοροί μη ενσ.στο λειτ.κόστος	- 800,00 €	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες εις νέο	- <b>173.266,12 €</b>	- <b>506.171,16 €</b>
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	233.599,75	-233.487,58	227.673,91	-227.611,77	<i>Η διάθεση των αποτι/των γίνεται ως εξής:</i>		
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		461.504,98		319.726,21	1. Τακτικό Αποθεματικό	- €	- €
<b>II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>					6.Αφορολόγητα Αποθεματικά		
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		292,97		114,40	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	- €	- €
<b>Μείον :</b>							
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.340,70		16.700,47				
2.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	3.340,70	0,00	16.700,47			
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>		458.457,25		303.140,14			
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	45.425,46		108.148,34				
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	45.425,46	0,00	108.148,34	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>		<b>458.457,25</b>		<b>303.140,14</b>			

Κως , 30 Απριλίου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ  
ΑΔΤ: ΑΒ 948321

ΚΛΕΩΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΑΔΤ: ΑΒ 948073

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΗΣ  
ΑΔΤ: Τ301401 / ΑΡ ΑΔ.12536