

GAYA PALLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	7.704,11	4.886,36	2.817,75	7.704,11	4.115,94	3.588,17	<b>Ι.Κεφάλαιο</b>		
3. Τόκοι Δανείων Κατασκευαστικής Περιόδου	4.264.047,81	1.285.756,98	2.978.290,83	3.474.147,72	938.342,18	2.535.805,54	<b>(112.900 x 50 ΕΥΡΩ)</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	266.970,64	233.403,91	33.566,73	266.145,64	189.327,37	76.818,27	1.Καταβλημένο	<b>5.645.000,00</b>	<b>5.645.000,00</b>
	<b>4.538.722,56</b>	<b>1.524.047,25</b>	<b>3.014.675,31</b>	<b>3.747.997,47</b>	<b>1.131.785,49</b>	<b>2.616.211,98</b>			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III.Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις</b>		
<b>II.Ενώματες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	361.322,00	0,0	361.322,00	361.322,00	0,0	361.322,00			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	6.858.781,77	1.373.635,75	5.485.146,02	6.858.781,77	1.099.284,42	5.759.497,35			
4.Μηχανήματα -τεχνικές Εγκατ/σεις& λοιπός μηχ.Εξοπλ.	69.083,49	41.366,10	27.717,39	66.858,86	34.625,69	32.233,17			
4.Μεταφορικά Μέσα	17.470,00	3.789,94	13.680,06	17.470,00	2.042,94	15.427,06	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων	<b>2.223.957,23</b>	<b>2.223.957,23</b>
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.188.985,95	1.343.946,96	845.038,99	2.124.206,73	1.127.941,05	996.265,68			
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.562.955,11	0,00	1.562.955,11	1.341.670,74	0,00	1.341.670,74	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<b>11.058.598,32</b>	<b>2.762.738,75</b>	<b>8.295.859,57</b>	<b>10.770.310,10</b>	<b>2.263.894,10</b>	<b>8.506.416,00</b>	<b>Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον</b>	<b>72.481,85</b>	
<b>III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέον</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.168,25</b>
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<b>7.920,00</b>			<b>7.500,00</b>	<b>Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων</b>	<b>-1.437.736,50</b>	<b>-943.568,25</b>
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>8.303.779,57</b>			<b>8.513.916,00</b>		<b>-1.365.254,65</b>	<b>-1.437.736,50</b>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>VI.Ποσα προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
<b>I.Αποθέματα</b>							1.Καταθεσεις μετοχών	0,00	0,00
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00			
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Είδη συσκ-Αναλώσιμα υλ.			1.819,08			1.844,60			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.379.403,38			1.674.621,86			
			<b>1.381.222,46</b>			<b>1.676.466,46</b>			
<b>II.Απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)</b>	<b>6.503.702,58</b>	<b>6.431.220,73</b>
1.Πελάτες			136.326,94			316.698,04	<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			151.479,31	2.Λοιπές Προβλέψεις	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.Χρεώστες διάφοροι			567.124,89			532.702,20			
			<b>703.451,83</b>			<b>1.000.879,55</b>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							<b>I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1.Ταμείο			523.783,57			328.379,83	2.Δάνεια Τραπεζών	10.053.195,90	9.801.260,92
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.331.328,56			4.174.897,65	<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
			<b>4.855.112,13</b>			<b>4.503.277,48</b>	1.Προμηθευτές	987.142,10	1.144.770,23
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>6.939.786,42</b>			<b>7.180.623,49</b>	2.Γραμμάτια Πληρωτέα	618.286,25	685.153,25
							2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/μένες)	0,00	0,00
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							3.Τράπεζες λ/βραχυπ/μωv υποχρεώσεων.	0,00	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	137.439,39
							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	27.992,18	3.892,58
							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	32.349,66	79.169,57
							11.Πιστωτές διάφοροι	35.572,63	27.844,80
								1.701.342,82	2.078.269,82
							<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>11.754.538,72</b>	<b>11.879.530,74</b>
							<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
							2.Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	0,00	0,00
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>18.258.241,30</b>			<b>18.310.751,47</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>18.258.241,30</b>	<b>18.310.751,47</b>
								0,00	0,00
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυησεων			<b>3.473.162,00</b>			<b>3.473.162,00</b>	2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυησεων	<b>3.473.162,00</b>	<b>3.473.162,00</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.223.187,45	1.581.484,84
<b>Μείον</b> :Κόστος πωλήσεων	<u>2.068.757,00</u>	<u>2.352.287,92</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	154.430,45	-770.803,08
<b>Πλέον</b> : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	8.100,00	0,00
Σύνολο	<u>162.530,45</u>	<u>-770.803,08</u>
<b>ΜΕΙΟΝ</b> :1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	86.782,29	46.782,93
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης.	<u>1.347,22</u>	<u>879,84</u>
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<u>74.400,94</u>	<u>-818.465,85</u>
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον):</b>		
1.Έσοδα συμμετοχών		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	68,65	45,64
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>688,07</u>	<u>4.226,34</u>
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<u>73.781,52</u>	<u>-822.646,55</u>
<b>II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	698,97	343.830,98
<b>Μείον</b> :	0,00	
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.198,64	15.352,68
2.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>328.478,30</u>
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>	<u>73.281,85</u>	<u>-494.168,25</u>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	891.106,41	1.444.084,07
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	<u>891.106,41</u>	<u>1.444.084,07</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b> πρό φόρων	<u><u>73.281,85</u></u>	<u><u>-494.168,25</u></u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	73.281,85	-494.168,25
(+) Υπόλοιπο κερδων προηγ.χρησης	0,00	0,00
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγ.χρησεων	-1.437.736,50	-943.568,25
(-) Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
(-) Λοιποι Φοροι μη ενσ.στο λειτ.κοστος	-800,00	
(-) Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<u><b>-1.365.254,65</b></u>	<u><b>-1.437.736,50</b></u>
<b>Ζημιες εις νεον</b>	<u><b>-1.365.254,65</b></u>	<u><b>-1.437.736,50</b></u>

Κως, 30 Απριλίου 2013  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΗΣ