

# ΣΤΕΡΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013)ΑΡ.Μ.Α.Ε.11905/72/Β/86/80**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2013	Ποσά προηγ. Χρήσης 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	41.026,42	35.151,01	5.875,41	40.945,12	32.182,33	8.762,79	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
2. Τόκοι δανείων κατασ/κής περιόδου	30.293,84	30.293,38	0,46	30.293,84	30.293,38	0,46	1. Καταβλημένο	1.168.460,00	1.168.460,00
	<u>71.320,26</u>	<u>65.444,39</u>	<u>5.875,87</u>	<u>71.238,96</u>	<u>62.475,71</u>	<u>8.763,25</u>	III. Διαφ. αναπρ/λής-Επιχ/σεις επενδύσ.		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3. Διαφορές αναπροσαρμογής	0,00	75.708,36
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορ. επενδυσ. πάγιου ενεργητ.	236.831,77	236.831,77
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	454.250,17	0,00	454.250,17	454.250,17	0,00	454.250,17	Μείον : Αποσβ. Επιχορ.παγ.ενεργ.	-218.975,74	-218.975,74
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.458.480,87	1.583.987,29	874.493,58	2.458.480,87	1.499.363,46	959.117,41		<u>17.856,03</u>	<u>93.564,39</u>
3. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.&λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	151.555,02	89.639,77	61.915,25	101.045,20	78.536,02	22.509,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	580.528,64	569.953,88	10.574,76	557.537,92	543.255,18	14.282,74	2. Έκτακτα αποθεματικά	309.480,38	163.800,00
6. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	V. Απολέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>3.667.314,70</u>	<u>2.243.580,94</u>	<u>1.423.733,76</u>	<u>3.593.814,16</u>	<u>2.121.154,66</u>	<u>1.472.659,32</u>	Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	-31.889,86	-133.582,69
III. Συμ/χές & άλλες μακρ.χρημ/κές απαιτ.							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-138.142,40	-80.268,07
7α. Δασμένες εγγυήσεις			355,00			355,00	VI. Ποσά προορ. για αύξηση μετ.κεφ.	0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠI+ΠII)			<u>1.424.088,76</u>			<u>1.473.014,32</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>1.325.764,15</u>	<u>1.211.973,63</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I. Αποθέματα							1. Δάνεια τραπεζών	34.700,00	0,00
1. Εμπορεύματα			232,50			220,50	2. Ελληνικό Δημόσιο	0,00	757,08
2. Είδη συσκευασίας						0,00	Σύνολο Μικροπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>34.700,00</u>	<u>757,08</u>
Σύνολο αποθεμάτων			<u>232,50</u>			<u>220,50</u>	II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	7.745,29	13.584,70
1. Πελάτες			38.067,72			22.479,99	2. Γραμμάτια πληρωτέα	6.834,52	39.068,47
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. υποχρ.	200.000,00	374.646,99
11. Χρεώστες διάφοροι			36.369,41			21.322,46	4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	1.354,17
Σύνολο απαιτήσεων			<u>74.437,13</u>			<u>43.802,45</u>	5. Υποχρ. Από φόρους -τέλη	5.809,09	8.402,56
III. Χρεώγραφα			<u>6.981,52</u>			<u>17.681,52</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.623,75	15.902,78
IV. Διαθέσιμα							7. Πιστωτές διάφοροι	6.376,02	23.740,26
1. Ταμείο			78.472,61			139.701,70	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>236.388,67</u>	<u>476.699,93</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			6.123,95			6.246,90	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>271.088,67</u>	<u>477.457,01</u>
Σύνολο διαθέσιμων			<u>84.596,56</u>			<u>145.948,60</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.724,34</u>	<u>0,00</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2.364,82</u>			<u>0,00</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.598.577,16</u>	<u>1.689.430,64</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>168.612,53</u>			<u>207.653,07</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.598.577,16</u>			<u>1.689.430,64</u>			

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημίες)χρήσεως	Χρήσης 2013	Χρήσης 2012
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Μείον : 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		393.844,87		362.419,88		-31.889,86	-133.582,69
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>379.677,33</u>		<u>427.939,02</u>		-138.142,40	-80.268,07
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		14.167,54		-65.519,14		0,00	
Μείον : 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης						-170.032,26	-213.850,76
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως				-65.519,14			
Μείον : 3. Χρεωστ. Τόκοι & συναφή έξοδα		<u>28.832,67</u>		<u>51.617,89</u>		-170.032,26	-213.850,76
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-14.665,13		-117.137,03			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα							
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>17.224,43</u>		<u>16.445,66</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη) εκμετ/σεως		125.362,46		-133.582,69			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		<u>125.362,46</u>		<u>166.747,14</u>		0,00	0,00
Μείον : 3. Έξοδα από αύξηση κεφαλαίων							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-31.889,86</u>		<u>-133.582,69</u>			

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  
Α.Δ.Τ.: ΑΜ 471892

ΛΑΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ  
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 969363

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 91902/Β' ΤΑΞΕΩΣ