

Ε. ΣΒΥΝΟΥ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ "ΜΑΡΙΤΙΝΑ"- "ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΜΑΡΕ"- "ΤΡΙΤΩΝ"
 ΑΦΜ.: 094370651 ΔΟΥ.: ΚΩ ΑΜΑΕ: 22194/80/Β/90/59 ΝΟΜ. ΔΩΔ/ΣΟΥ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01-01 ΕΩΣ 31-12 / 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ.	280.048,13	280.048,11	0,02	280.003,13	280.003,12	0,01	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Σύνολο εξόδων εγκατ/σεως (Β)	280.048,13	280.048,11	0,02	280.003,13	280.003,12	0,01	1. Καταβλημένο (226.647 μετοχές των 14.67 €)	3.324.911,49	3.324.911,49
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές Αναπροσαρμογής -Επιχ/σεις Επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές Αναπροσ.περιουσ. στοιχείων	832.497,54	832.497,54
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	3.606.623,62	0,00	3.606.623,62	3.606.623,62	0,00	3.606.623,62	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγ.ενεργ.	93.797,69	111.592,87
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.309.800,01	4.004.286,61	1.305.513,40	5.309.800,01	3.864.919,44	1.444.880,57	926.295,23	944.090,41	
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκατ. & λοιπός Μηχ/κός Εξοπλισμός	737.196,72	636.611,31	100.585,41	732.663,21	618.061,75	114.601,46	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	79.617,62	67.365,91	12.251,71	73.697,62	60.021,12	13.676,50	1. Τακτικό αποθεματικό	23.356,13	14.872,87
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.071.946,66	1.028.239,00	43.707,66	1.068.790,84	1.016.800,95	51.989,89	3. Ειδικά αφορολ.αποθεματικά	5.717,98	5.717,98
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	10.805.184,63	5.736.502,83	5.068.681,80	10.791.575,30	5.559.803,26	5.231.772,04	5. Αφορολόγητα αποθ.ειδ.διαταξεων	563.296,79	563.296,79
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. Απαιτ.							592.370,90	583.887,64	
7. Λοιπές μακροπρ. Απαιτήσεις	3.701,03	0,00	3.701,03	3.701,03	0,00	3.701,03	V. Αποτελέσματα εις νέον		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ III)	3.701,03	0,00	3.701,03	3.701,03	0,00	3.701,03	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	220.861,97	59.680,00
Σύνολο παγίου ενεργητ. (ΓII+ΓIII)	10.808.885,66	5.736.502,83	5.072.382,83	10.795.276,33	5.559.803,26	5.235.473,07	VI. Ποσά Προοριζόμενα για αυξ.κεφαλαίου		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταθέσεις Μετόχων	0,00	0,00
I. Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	5.064.439,59	4.912.569,54
4 Πρώτες & βοηθ/κες ύλες-Είδη συσκ/σις			16.055,98			17.241,71	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			16.055,98			17.241,71	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							2. Τράπεζες	647.842,58	798.472,86
1. Πελάτες			228.376,38			233.845,26	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			50.219,37			30.706,48	1. Προμηθευτές	76.758,27	79.664,73
11. Χρεώστες διάφοροι			85.179,04			37.134,39	2α. Επιταγές πληρωτέες	21.914,05	38.188,40
			363.774,79			301.686,13	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ.υποχρ.	354.901,65	355.545,34
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	129.906,03	25.456,58
1. Ταμείο		672.927,47			533.031,55		6. Ασφαλιστικοί λογαριασμοί	16.059,68	21.901,72
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		186.833,41	859.760,88		144.519,34	677.550,89	11. Πιστωτές διάφοροι	152,65	152,65
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			1.239.591,65			996.478,73	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ I + Γ II)	599.692,33	520.909,42
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1.247.534,91	1.319.382,28	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			6.311.974,50			6.231.951,81	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			1.529.406,05			1.529.406,05	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	6.311.974,50	6.231.951,82
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ	1.211.806,05	1.211.806,05
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01 - 01 / 31 - 12 / 2013)									
		ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012				
1. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΗΣ	244.135,67	10.524,59
Κύκλος εργασιών		1.261.641,07			1.204.576,68		Υπόλ. αποτελ. προηγ. χρήσης	59.680,00	59.613,50
Μείον Κόστος Πωληθέντων		964.903,62			1.139.524,10		Διαφ. Φορολ.Ελέγχου προηγ.χρησ	0,00	
Μικτά Αποτελ.Εκμεταλλεύσεως (κέρδη)		296.737,45			65.052,58		Σύνολο	303.815,67	70.138,09
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		48.988,33			49.872,99		Μείον Φόρος Εισοδήματος	74.470,44	10.458,09
Σύνολο εκμετάλλευσης		345.725,78			114.925,57		Κέρδη προς διάθεση	229.345,23	59.680,00
Μείον έξοδα διοικητικής λειτουργίας		44.891,51			47.575,60		Διάθεση των κερδών ως εξής:		
„ έξοδα λειτουργίας διαθήσεως		0,00			0,00		1. Τακτικό αποθεματικό	8.483,26	0,00
Μερικά Αποτελ.Εκμετάλλευσης (κέρδη)		300.834,27			67.349,97		8. Υπόλοιπο κερδών εις Νέον	220.861,97	59.680,00
Πλέον Πιστωτικοί τόκοι		88,81			30,20			229.345,23	59.680,00
Μείον Χρεωστικοί τόκοι		62.097,61			67.165,31				
Ολικά Αποτελ.Εκμετάλλευσης (κέρδη)		238.825,47			214,86				
Πλέον Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		17.795,18			27.652,18				
Μείον Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		12.484,98			17.342,45				
Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης		244.135,67			10.524,59				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων		176.699,57			287.445,43				
Μείον οι κοστολογημένες		176.699,57			287.445,43				
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		244.135,67			10.524,59				

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ.
 ΣΒΥΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 Ν.389011

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΒΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
 Ν.926536

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
 Ν-926671 / Α' 03298