

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013-31/12/2013)ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10428/32/Β/88/087**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.	13.010,56	13.010,55	0,01	13.010,56	13.010,55	0,01	I. Κεφάλαιο μετοχικό 22.080 ον.μετ. των 30,00€		
4. Λοιπά Εξοδα εγκαταστάσεως	14.872,42	13.852,37	1.020,05	14.872,42	13.852,37	1.020,05	1. Καταβλημένο	662.400,00	662.400,00
	<u>27.882,98</u>	<u>26.862,92</u>	<u>1.020,06</u>	<u>27.882,98</u>	<u>26.862,92</u>	<u>1.020,06</u>	III. Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχ/ση Επενδύ		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2 Διαφορές από αναπροσαρμογή παγίων περ	71.821,08	71.821,08
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητι	<u>248.899,36</u>	<u>260.217,70</u>
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	251.373,77		251.373,77	251.373,77		251.373,77		<b>320.720,44</b>	<b>332.038,78</b>
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	1.015.586,92	577.111,95	438.474,97	1.015.586,92	554.982,64	460.604,28	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκ/σεις	157.874,28	149.952,17	7.922,11	157.874,28	147.097,65	10.776,63	1. Τακτικό αποθεματικό	20.084,58	17.622,55
5. Μεταφορικά μέσα	27.459,03	27.458,98	0,05	27.459,03	27.458,98	0,05	3. Ειδικά Αποθεματικά		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	414.888,55	411.182,12	3.706,43	414.888,55	398.141,41	16.747,14	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων ( ΓII )	1.867.182,55	1.165.705,22	701.477,33	1.867.182,55	1.127.680,68	739.501,87	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		
							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	<b>1.003.205,02</b>	<b>1.012.061,33</b>
<u>Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</u>			<b>701.477,33</b>			<b>739.501,87</b>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							2. Δάνεια τραπεζών	<u>204.981,24</u>	<u>213.074,12</u>
1. Πελάτες			22.614,12			22.694,93	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>714.053,96</u>			<u>722.703,52</u>	1. Προμηθευτές	11.010,12	
			<b>736.668,08</b>			<b>745.398,45</b>	3. Τράπεζες λ/Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσε	221.406,54	274.318,65
							4. Προκαταβολές Πελατών	6.676,25	
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη	39.203,99	27.966,75
1. Ταμείο			121.553,97			108.422,96	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.559,49	15.499,82
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>656,01</u>			<u>1.152,18</u>	11. Πιστωτές Διάφοροι	<u>62.332,80</u>	<u>52.574,85</u>
			<b>122.209,98</b>			<b>109.575,14</b>		<b>353.189,19</b>	<b>370.360,07</b>
<u>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</u>			<b>858.878,06</b>			<b>854.973,59</b>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων ΓΙ + ΓΙΙ</b>	<b>558.170,43</b>	<b>583.434,19</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>					<b>Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες-Κέρδη) Χρή</b>	67.601,38	47.547,76
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		319.385,57		330.300,67	<b>Μείον : Υπόλοιπο Από/των (Ζημιών) Προη</b>		
Μείον : Κόστος Πωληθέντων		<u>189.839,79</u>		<u>149.704,14</u>	<b>Μείον : Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Πρ</b>		
Μικτά Αποτελέσματα (Ζημίες-Κέρδη) Εκμ/σεως		<b>129.545,78</b>		<b>180.596,53</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>67.601,38</b>	<b>47.547,76</b>
Πλέον : Άλλα Έσοδα Εκμεταλευσης					<b>Μείον : Φόρος Εισοδήματος</b>	18.360,79	10.271,21
Σύνολο		<b>129.545,78</b>		<b>180.596,53</b>	<b>Κέρδη προς Διάθεση</b>	<b>49.240,59</b>	<b>37.276,55</b>
Μείον : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		18.874,44		22.592,47			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως					<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής</b>		
Μερικά Αποτελέσματα (Ζημίες-Κέρδη) Εκμ/σεως		<b>110.671,34</b>		<b>158.004,06</b>	1. Τακτικό Αποθεματικό	2462,03	1.863,82
ΜΕΙΟΝ					2. Πρώτο Μέρισμα	46778,56	35.412,73
1. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Εξοδα		41.925,14		42.172,96	Σύνολο	<b>49240,59</b>	<b>37276,55</b>
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημίες-Κέρδη) Εκμ/σεως		<b>68.746,20</b>		<b>115.831,10</b>			
<b>II. Πλέον : Έκτακτα Αποτελέσματα</b>							
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα		<u>13,90</u>		<u>96,08</u>			
Μείον :							
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	1.158,72	<u>-1.144,82</u>	3576,18	<u>-3.480,10</u>			
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων							
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα		<b>67.601,38</b>		<b>112.351,00</b>			
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	26.706,20			64.803,24			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπ.κόστος		<u>26.706,20</u>		<u>64.803,24</u>			

**ΙΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρι**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒ.**

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**  
**ΑΔΤ Β257685**

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

**ΛΕΟΝΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ**  
**ΑΔΤ ΑΘ180536**

**ΣΚΙΑΘΟΣ**

**30/4/2014**  
**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΖΙΦΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ**  
**Α.Δ.Τ. Ν829046 Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 008436 Α ΤΑΞΗ**