

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20070/92/Β/89/24

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις	2.075,27	2.075,26	0,01	2.075,27	2.075,26	0,01	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	270.000,00	270.000,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	76.912,69	0,00	76.912,69	76.912,69	0,00	76.912,69			
3. Κτίρια - Εγκ. Κτιρίων - Τεχνικά έργα	551.773,73	460.234,36	91.539,37	551.773,73	438.163,41	113.610,32			
4. Μηχαν. - τεχν. Εγκατ. & λοιπ. Μηχ. Εξοπλισμός	28.811,58	28.811,57	0,01	28.811,58	26.987,66	1.823,92			
5. Μεταφορικά μέσα	26.891,05	11.937,13	14.953,92	26.891,05	8.710,20	18.180,85			
6. Εππλά & λοιπός εξοπλισμός	52.663,54	52.663,53	0,01	50.506,97	50.381,31	125,66			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	366,84	0,00	366,84	366,84	0,00	366,84			
	737.419,43	553.646,59	183.772,84	735.262,86	524.242,58	211.020,28	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορήγησης επενδύσεων		
							Αποθεματικά και διαφορές αναπροσαρμογής λοιπών περιουσιακών στοιχείων	246.454,93	246.454,93
							V. Αποτελέσματα εις νέο		
							- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-107.079,45	-107.079,45
							- Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-52.150,76	
								-159.230,21	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII)		183.772,85				211.020,29	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	357.224,72	409.375,48
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απατήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			3.073,50				1. Προμηθευτές	1.908,82	
11. Χρεώστες διάφοροι			166.357,36			25.679,90	4. Προκαταβολές πελατών	25.009,99	
IV. Διαθέσιμα								26.918,81	
1. Ταμείο			16.386,24			5.876,01			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			14.553,38			166.799,28			
			30.939,62			172.675,29			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			200.370,48			198.355,19			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		384.143,33				409.375,48	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α)	384.143,33	409.375,48

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012
	2013	2012	2013	2012			
Κύκλος Εργασιών Πωλήσεις	17.766,60	11.669,00					
Μείον: Κόστος πωλήσεων	4.023,46						
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	13.743,14	11.669,00					
Σύνολο	13.743,14	11.669,00					
	0,00	0,00			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-52.150,76	11.669,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ	13.743,14	11.669,00			(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-107.079,45	-118.748,45
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	25.582,43	0,00			Σύνολο	-159.230,21	-107.079,45
3. Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	10.963,90				Ζημιές εις νέο	-159.230,21	-107.079,45
	36.546,33						
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ	-22.803,19						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	56,44						
Ολικά Αποτελέσματα (ζημιές) Εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ	-22.746,75						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	29.404,01						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	-52.150,76	11.669,00					

Κέρκυρα, 30 Απριλίου 2014