ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ Α.Ε. δ.τ. "IONIAN STAR A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31490/93/Β/94/003 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 123787734000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	11.399,99 €	11.399,99 €	0,00 €	11.399,99 €	11.399,99 €	0,00 €
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	64.182,48 €	60.883,93 €	3.298,55 €	64.182,48 €	59.851,40 €	4.331,08 €
Σύνολο Εξόδων εγκατάστασης	**75.582,47 €**	**72.283,92 €**	**3.298,55 €**	**75.582,47 €**	**71.251,39 €**	**4.331,08 €**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	1.229.320,43 €	0,00 €	1.229.320,43 €	1.229.320,43 €	0,00 €	1.229.320,43 €
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	4.314.711,92 €	3.607.150,91 €	707.561,01 €	4.314.711,92 €	3.434.798,58 €	879.913,34 €
4.Μηχ. - Τεχνικές Εγκαταστ. & λ.μηχ.εξ.	113.410,68 €	112.618,68 €	792,00 €	113.410,68 €	112.178,68 €	1.232,00 €
5. Μεταφορικά μέσα	13.329,41 €	13.329,40 €	0,01 €	13.329,41 €	13.329,40 €	0,01 €
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	948.106,42 €	691.179,49 €	256.926,93 €	938.470,59 €	644.610,12 €	293.860,47 €
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	255.683,83 €	0,00 €	255.683,83 €	279.739,65 €	0,00 €	279.739,65 €
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	**6.874.562,69 €**	**4.424.278,48 €**	**2.450.284,21 €**	**6.888.982,68 €**	**4.204.916,78 €**	**2.684.065,90 €**
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις	6.441,67 €	0,00 €	6.441,67 €	6.441,67 €	0,00 €	6.441,67 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)	**6.881.004,36 €**	**4.424.278,48 €**	**2.456.725,88 €**	**6.895.424,35 €**	**4.204.916,78 €**	**2.690.507,57 €**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			11.612,20 €			11.997,90 €
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			6.829,26 €			8.725,07 €
5. Προκαταβολές και αγορές εμπορευμάτων			0,00 €			0,00 €
			18.441,46 €			**20.722,97 €**
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες			3.413,44 €			0,00 €
11.Χρεώστες διάφοροι			2.767,50 €			28.476,01 €
			0,00 €			0,00 €
Ι V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο			27.314,03 €			16.871,36 €
3.Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας			1.540,15 €			3.372,69 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**53.476,58 €**			**69.443,03 €**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			2.800,00 €			4.509,48 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			**2.516.301,01 €**			**2.768.791,16 €**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (68.142 μετοχές των 29,35 €)		
1.Καταβεβλημένο	2.064.948,60 €	2.064.948,60 €
ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
2. Διαφορές από αναπ/ρμογή αξίας λοιπόν περ/κών στοιχείων	203.945,29 €	203.945,29 €
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	93.778,35 €	104.198,17 €
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο ζημιών / κερδών χρήσεως εις νέο	-22.452,32 €	-273.846,93 €
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-497.314,39 €	-223.467,46 €
	-519.766,71 €	-497.314,39 €
VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
1. Καταθέσεις μετόχων	317.289,10 €	341.819,10 €
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α Ι+Α ΙΙΙ+Α IV+Α V)	**2.160.194,63 €**	**2.217.596,77 €**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Δάνεια Τραπεζών	181.801,13 €	215.891,25 €
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00 €	3.134,76 €
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	1.880,87 €	7.534,73 €
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	0,00 €	0,00 €
3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	163.420,49 €	207.009,70 €
4. Προκαταβολές πελατών	0,00 €	99.982,77 €
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	696,59 €	3.817,88 €
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.172,54 €	5.291,04 €
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επ. χρήση	3.134,76 €	0,00 €
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00 €	8.532,26 €
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**356.106,38 €**	**551.194,39 €**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	**2.516.301,01 €**	**2.768.791,16 €**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		743.282,73 €		687.887,36 €
Μείον : Κόστος πωλήσεων		555.424,98 €		699.551,83 €
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιες) εκμετάλλευσης		**187.857,75 €**		**11.664,47 €**
πλέον : άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		6.303,61 €		7.665,95 €
Σύνολο		**194.161,36 €**		**3.998,52 €**
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	91.745,47 €		100.052,86 €	
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	101.532,45 €	**193.277,92 €**	122.513,78 €	**222.566,64 €**
Μερικά αποτελ.(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**883,44 €**		**226.565,16 €**
πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00 €		0,00 €	
μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	33.188,87 €	**33.188,87 €**	40.924,42 €	**40.924,42 €**
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		**32.305,43 €**		**267.489,58 €**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	10.419,82 €		0,00 €	
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	566,71 €		6.357,35 €	
2.Εκτακτες ζημιές	0,00 €	**9.853,11 €**	0,00 €	**6.357,35 €**
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		**22.452,32 €**		**273.846,93 €**
Μ Ε Ι Ο Ν :				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	220.394,23 €		314.175,78 €	
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	220.394,23 €	**0,00 €**	314.175,78 €	**0,00 €**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**22.452,32 €**		**273.846,93 €**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ (Λ / 88)

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	22.452,32 €	273.846,93 €
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών / ζημιών) προηγ.χρήσεων	497.314,39 €	223.467,46 €
Ζημιές εις νέο	**519.766,71 €**	**497.314,39 €**

Σκάλα , 10 / 3 / 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Α.Δ.Τ. Κ 272752 / ΑΡ. ΑΔ. 1683