

Ι. ΤΖΟΑΝΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11591/70/Β/86/303 Α.Φ.Μ. 094162572 Α΄ ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σης	334,320.43	334,320.36	0.07	334,320.43	334,320.36	0.07	Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημένο	1,759,020.00	1,759,020.00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Γήπεδα Οικόπεδα	1,286,478.60	0.00	1,286,478.60	1,286,478.60	0.00	1,286,478.60	1.Τακτικό Αποθεματικό	464.28	464.28
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	7,137,023.37	4,150,578.59	2,986,444.78	7,137,023.37	3,994,347.35	3,142,676.02	Διαφ. Αναπροσαρμογής ακινήτων	0.00	299,379.64
4.Μηχ/τα και τεχνικές Εγκαταστάσεις	167,137.22	120,495.25	46,641.97	165,620.98	108,121.80	57,499.18	5.Αφορ.αποθεματικά ειδικών διαταξεων νόμων	998,148.68	998,148.68
5.Μεταφορικά Μέσα	12,067.83	12,067.80	0.03	12,067.83	12,067.80	0.03			
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	1,685,138.96	1,386,095.21	299,043.75	1,659,147.40	1,262,029.53	397,117.87	V.Αποτελέσματα εις Νέον		
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέον	-180,936.31	-794,066.76
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II)	10,787,845.98	5,669,236.85	5,118,609.13	10,760,338.18	5,376,566.48	5,383,771.70	Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-2,688,026.36	-2,193,339.24
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5,308.00			5,308.00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)	-111,329.71	69,606.60
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II + Γ III)			5,123,917.13			5,389,079.70			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Αποθέματα									
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά			3,520.36			5,477.86			
II.Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			225,057.92			124,632.07			
3α.Επιπαγές εισπρακτές			210,447.61			182,178.66		4,867,873.98	4,784,677.44
- Χρεώγραφα			92.52			92.52			
Προμηθευτές (χρεωστικά υπόλοιπα)			0.00			0.00			
ΦΠΑ συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση			9,370.03			2,195.17		608,028.82	325,613.76
11. Χρεώστες Διάφοροι			2,183.11			2,183.11		201,742.51	354,153.02
12. Λογ/σμοι διαχ. προκ/λών και πιστώσεων			200,000.00					-99,223.97	940.12
IV. Διαθέσιμα								21,302.00	17,894.79
1.Ταμείο			1,079.52			2,915.85		58,186.11	121,561.78
2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			185.62			7,546.84		61,721.82	42,739.34
Σύνολο κυκλοφ.Ενεργ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			651,936.69			327,222.08		5,719,631.27	5,647,580.25
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			0.00			885.00			0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			5,775,853.89			5,717,186.85		5,775,853.89	5,717,186.85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		1,681,056.35		943,837.92	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	180,936.31	794,066.76
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		1,262,830.45		1,303,413.90	Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-2,688,026.36	2,193,339.24
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		418,225.90		-359,575.98	Σύνολο	2,868,962.67	2,987,406.00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		3,220.95		0.00			
Σύνολο		421,446.85		-359,575.98			
Μείον: 1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	3,430.50		5,728.16		Ζημιές εις νέο	2,868,962.67	2,987,406.00
3.Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	132,692.18	136,122.68	73,966.10	79,694.26			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		285,324.17		-439,270.24			
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		5.17		7.35	ΣΗΜΕΙΩΣΗ		
5.Έσοδα επιχορηγήσεων		0.00		0.00	1. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται τα παρακάτω βάρη:		
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		392,778.07		353,262.85	Στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα για δάνεια μακροπρόθεσμα συνολικού ύψους 4.867.873.98 €, προσημειώσεις συνολικού ύψους 4.930.000,00 €.		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-107,448.73		-792,525.74	2. Στην Τακτική Γεν. Συνέλευση υποβλήθηκε για έγκριση η απόφαση του Δ.Σ., για τη συνέχιση των εργασιών της εταιρείας, λόγω της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων με τις συσσωρευμένες ζημιές.		
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					3. Η εταιρεία απασχόλησε την κλειόμενη χρήση 48 άτομα προσωπικό, με Α.Μ.Ε. 20 εργαζομένους.		
Μείον: 1.Εκτακτά & Ανόργανα Έξοδα	72,223.35		6,656.14				
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	1,264.23		0.00				
Πλέον: 1.Εκτακτά & Ανόργανα Έσοδα	0.00	-73,487.58	5,115.12	-1,541.02			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-180,936.31		-794,066.76			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	291,929.91		480,635.45				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	291,929.91	0.00	480,635.45	0.00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-180,936.31		-794,066.76			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΖΟΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 024676092

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΖΟΑΝΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΑΦΜ: 048337236

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΦΜ: 120855881