

**ΟΡΦΕΥΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 39η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12202610000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>									
1. Οικόπεδα	782.456,64		782.456,64	782.456,64		782.456,64		740.073,00	732.963,00
2. Κτίρια	2.589.155,16	2.394.260,51	194.894,65	2.586.655,16	2.371.030,12	215.625,04			
3. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ/σεις	301.086,49	265.044,94	36.041,55	298.806,49	253.075,56	45.730,93		2,81	222.841,38
4. Μεταφορικά Μέσα	28.488,25	28.488,24	0,01	28.488,25	28.488,24	0,01		0,00	0,00
5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.364.492,41	1.258.658,53	105.833,88	1.357.818,36	1.169.899,36	187.919,00			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)	<b>5.065.678,95</b>	<b>3.946.452,22</b>	<b>1.119.226,73</b>	<b>5.054.224,90</b>	<b>3.822.493,28</b>	<b>1.231.731,62</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
2. Χρεώστες διάφοροι			158.692,13			179.201,99			
Μείον: Προβλέψεις			13.774,40			13.774,40			
Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκαταβολών			62.372,55			62.372,55			
			<b>207.290,28</b>			<b>227.800,14</b>			
<b>IV Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			204.796,37			420.674,84			
2. Καταθέσεις όψεως			42.491,49			42.491,49			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<b>454.578,14</b>			<b>690.966,47</b>			
<b>V ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα									
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			<b>1.573.804,87</b>			<b>1.922.698,09</b>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013-31/12/2013)</b>									
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			
Κύκλος εργασιών-παροχή υπηρεσιών			523.245,12			592.993,64			
Μείον: Κόστος παρεχομένων υπηρεσιών			491.455,12			563.128,93			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			31.790,00			29.864,71			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			71.355,94			100.350,32			
Σύνολο			103.145,94			130.215,03			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			4.416,41			7.298,24			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			98.729,53			122.916,79			
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			36.872,72			40.107,42			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			61.856,81			82.809,37			
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα									
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			61.856,81			82.809,37			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			123.958,94			122.704,22			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ.κόστος			123.958,94			122.704,22			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<b>61.856,81</b>			<b>82.809,37</b>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ-375 098

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ-374544

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ-375 098

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
1. Καταβλημένο	740.073,00	732.963,00
<b>III. Διαφορές αναπρ/λης-Επιχ/σεις επενδύσεων</b>		
2. Διαφορές αναπρ/λης παγίων	2,81	222.841,38
3. Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	6.851,15	59.150,21
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατ.νόμων	168.337,73	213.985,68
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		
<b>VI. Ποσά προορισμένα για μείωση κεφαλαίου</b>		
Ποσά προορισμένα για μείωση κεφαλαίου	-32.531,42	-16.883,18
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<b>882.733,27</b>	<b>1.212.057,09</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Τράπεζες	343.073,43	341.496,59
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	0,00	16.274,85
3. Τράπεζες λογ. Βραχ/σμων υποχρεώσεων	307.173,60	306.832,52
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	21.940,62	17.075,04
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.086,95	10.915,31
11. Πιστωτές διάφοροι	8.797,00	18.046,69
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<b>691.071,60</b>	<b>710.641,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>1.573.804,87</b>	<b>1.922.698,09</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	61.856,81	#ΑΝΑΦ!
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως	0,00	#ΑΝΑΦ!
Πλέον: Υπόλ.αποτ. (κερδών) προηγ.χρήσεων	0,00	#ΑΝΑΦ!
Πλέον: Φορολογική Αναμόρφωση	17.060,54	#ΑΝΑΦ!
Σύνολο	78.917,35	#ΑΝΑΦ!
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	1.025,92	#ΑΝΑΦ!
Κέρδη προς διάθεση	<b>77.891,43</b>	<b>#ΑΝΑΦ!</b>
<b>Η διανομή των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.919,94	#ΑΝΑΦ!
8. Αφορολόγητες εκπτώσεις	74.971,49	#ΑΝΑΦ!
9. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	#ΑΝΑΦ!
	<b>77.891,43</b>	<b>#ΑΝΑΦ!</b>