

**Α. & Ν. ΜΙΧΑΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 ΕΔΡΑ: ΛΑΚΩΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 490 83 ΣΚΡΙΠΕΡΟ - Α.Φ.Μ.: 094461916 - Α.Μ.Α.Ε.: 37092/92/Β/96/22  
**ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**  
 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)  
 (Ποσά σε Ευρώ)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	109,32	109,32	0,00	109,32	109,32	0,00		
	<u>109,32</u>	<u>109,32</u>	<u>0,00</u>	<u>109,32</u>	<u>109,32</u>	<u>0,00</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	98.078,67	0,00	98.078,67	98.078,67	0,00	98.078,67		
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	340.382,92	261.446,27	78.936,65	336.431,92	254.340,08	82.091,84		
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκατ. & Λοιπ.μηχ.εξοπλ.	78.228,50	78.052,36	176,14	77.496,80	77.125,70	371,10		
5. Μεταφορικά μέσα	13.258,51	13.258,49	0,02	13.258,51	13.258,49	0,02		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	112.410,59	112.330,58	80,01	111.342,09	111.260,76	81,33		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>642.359,19</u>	<u>465.087,70</u>	<u>177.271,49</u>	<u>636.607,99</u>	<u>455.985,03</u>	<u>180.622,96</u>		
<b>III. Συμχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.140,49			1.140,49		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>178.411,98</u>			<u>181.763,45</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα			1.063,72			600,83		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-είδη συσκευασ.			12.165,24			27.860,96		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.129,12			6.431,33		
			<u>15.358,08</u>			<u>34.893,12</u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες			25.279,22			30.183,40		
2. Γραμμάτια εισπρακτά			70.000,00			140.000,00		
3α. Επταετές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι: -Λοιποί χρεώστες			0,00		0,00	0,00		
-Ελληνικό δημόσιο			3.963,92		4.017,35	4.017,35		
			<u>99.243,14</u>			<u>174.200,75</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			29.370,49			24.060,64		
3. Καταθέσεις όψεως			6.062,92			2.661,58		
			<u>35.433,41</u>			<u>26.722,22</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>150.034,63</u>			<u>235.816,09</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>328.446,61</u>			<u>417.579,54</u>		
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>								
1. Καταβλημένο						109.306,00	109.306,00	
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>								
2. Διαφορές αναπροσ. λοιπών περισταθίων						0,00	0,00	
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>								
1. Τακτικά αποθεματικά						2.140,53	2.140,53	
5. Φορολογ. αποθεματικό ειδικ. διατ. νόμων						34.880,25	34.880,25	
						<u>37.020,78</u>	<u>37.020,78</u>	
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο						0,00	0,00	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο						-165.794,06	-100.915,22	
						<u>-165.794,06</u>	<u>-100.915,22</u>	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)						<u>-19.467,28</u>	<u>45.411,56</u>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
2. Δάνεια τραπεζών						269.233,44	288.529,23	
						<u>269.233,44</u>	<u>288.529,23</u>	
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
1. Προμηθευτές						11.217,75	6.009,62	
2α. Επταετές πληρωτέες (μεταχρονολ.)						16.491,35	20.553,50	
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. υποχρεώσεων						45.276,40	50.694,83	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη						1.912,01	1.935,12	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί						3.591,94	2.606,18	
11. Πιστωτές διάφοροι						191,00	1.839,50	
						<u>78.680,45</u>	<u>83.638,75</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)						<u>347.913,89</u>	<u>372.167,98</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>						<u>328.446,61</u>	<u>417.579,54</u>	

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος Εργασιών		280.651,00		262.140,17
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων		<u>149.537,09</u>		<u>148.934,03</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		131.113,91		113.206,14
<b>Πλέον:</b> 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσής		0,00		0,00
Σύνολο		<u>131.113,91</u>		<u>113.206,14</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		51.174,79		42.512,75
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		92.035,29		94.460,07
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-12.096,17		-23.766,68
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 4. Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδα				0,27
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		24.915,13		19.084,34
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) εκμετάλλευσής		<u>-37.011,30</u>		<u>-42.850,75</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ:</b> Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,03		0,02	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,03	0,00	0,02
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	25.731,77		12.497,61	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	25.731,77	-25.731,74	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές)		-62.743,04		-55.348,34
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		9.102,67		18.544,58
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος		9.102,67		18.544,58
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>-62.743,04</u>		<u>-55.348,34</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-62.743,04	-55.348,34
+ Υπολ. (κερδών ή ζημιών) προηγ. χρήσεων	-100.915,22	-44.097,60
+ Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-163.658,26	-99.445,94
<b>Μείον:</b> 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ. φόροι-τέλη	2.135,80	1.469,28
<b>Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες εις νέο</b>	<u>-165.794,06</u>	<u>-100.915,22</u>

Κέρκυρα 9 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 ΜΙΧΑΛΑΣ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
 ΑΔΤ ΑΑ 398118

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 ΜΙΧΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
 ΑΔΤ ΑΕ 298568

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 800001