

**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 |                   |                    | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|---|
|   | Αξία κτήσεως                 | Αποσβέσεις        | Αναπόσβεστη αξία  | Αξία κτήσεως                 | Αποσβέσεις        | Αναπόσβεστη αξία   |                              |   |
| <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 εισπρακτέα   |                              |                   | 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 (Δ+II+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+ΑV)                                      |                              |                   |                   |                              |                   | <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 λβραχυπρόθρ. 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 (Γ+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             |                              | <u>0,00</u>       |                                | <u>0,00</u>       |
| Σύνολο  |                              | 131.113,91        |                                | 113.206,14        |
| <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 Ζημιές) 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 Ζημιές) εκμετάλλευσής     |                              | <u>-37.011,30</u> |                                | <u>-42.850,75</u> |
| <b>II. ΠΛΕΟΝ:</b> Εκτακτα αποτελέσματα                |                              |                   |                                |                   |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα                         | 0,03                         |                   | 0,02                           |                   |
| 2. Εκτακτα κέρδη                                      | 0,00                         | 0,03              | 0,00                           | 0,02              |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b>   |                              |                   |                                |                   |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα                         | 25.731,77                    |                   | 12.497,61                      |                   |
| 2. Έκτακτες ζημιές                                    | 0,00                         | 25.731,77         | -25.731,74                     | 0,00              |
| 12.497,61   |                              | -12.497,59        |                                |                   |
| 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 Ζημιές) 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 Ζημιές 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.  
 ΜΙΧΑΛΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
 ΑΔΤ ΑΕ 298568

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 800001