

## ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14432/080/Β/86/0364 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 122076520000

	<u>Ποσά τρεχ.</u>	<u>Ποσά προηγ.</u>		<u>Ποσά τρεχ.</u>	<u>Ποσά προηγ.</u>
	<u>χρησ.2013</u>	<u>χρησ.2012</u>		<u>χρησ.2013</u>	<u>χρησ.2012</u>
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	133.833,76	133.833,76	<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Μείον: Αποσβέσεις	133.833,76	133.833,76	I.Μετοχικό Κεφάλαιο (234.000 Μετοχές των 3 ευρώ)	702.000,00	702.000,00
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επ/σεις επενδ.	58.735,54	118.735,54
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	5.943.981,76	5.927.018,06	V.Αποτελέσματα εις νέο	<u>-155.464,01</u>	<u>-227.222,09</u>
Μείον: Αποσβέσεις	<u>4.844.713,11</u>	<u>4.807.169,99</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	<u>605.271,53</u>	<u>593.513,45</u>
	<u>1.099.268,65</u>	<u>1.119.848,07</u>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.051.894,26	1.051.894,26
I.Αποθέματα	1.992,78	4.609,17	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>318.392,31</u>	<u>358.204,37</u>
II.Απαιτήσεις	46.038,67	74.732,24	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.370.286,57</u>	<u>1.410.098,63</u>
IV.Διαθέσιμα	<u>828.258,00</u>	<u>804.422,60</u>			
Σύνολο Κυκλοφ.Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	<u>876.289,45</u>	<u>883.764,01</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	<u>1.975.558,10</u>	<u>2.003.612,08</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>1.975.558,10</u>	<u>2.003.612,08</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>	<u>442.871,01</u>	<u>442.871,01</u>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	<u>442.871,01</u>	<u>442.871,01</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ** **31**  
**Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)**

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά τρεχ.</u>	<u>Ποσά προηγ.</u>		<u>Ποσά τρεχ.</u>	<u>Ποσά προηγ.</u>
	<u>χρησ.2013</u>	<u>χρησ.2012</u>		<u>χρησ.2013</u>	<u>χρησ.2012</u>
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	605.150,66	590.560,13	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	11.758,08	-72.380,04
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>584.611,64</u>	<u>650.606,54</u>	Ζημίες προηγ.χρήσεων	-167.222,09	-154.842,05
<b>Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλ.</b>	20.539,02	-60.046,41	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>10.449,01</u>	<u>8.036,15</u>	Ζημίες εις νέο	<u>-155.464,01</u>	<u>-227.222,09</u>
<b>Ολικά αποτελ.(ζημίες)εκμεταλλεύσεως</b>	<b>10.090,01</b>	<b>-68.082,56</b>	<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή Ν.2065/92 έγινε το 2012</b>		
<b>II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>			Κως, 10 Μαρτίου 2014		
Πλέον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.845,28	2.687,50	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>177,21</u>	<u>6.984,98</u>	ΔΟΥΣΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΔΟΥΣΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
	<u>11.758,08</u>	<u>-72.380,04</u>	ΑΔΤ ΑΒ 034804	ΑΔΤ ΑΕ 951190	
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελ.(ζημίες)</b>			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	37.543,12	65.262,91	ΖΩΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κοστος	<u>37.543,12</u>	<u>65.262,91</u>	ΑΔΤ ΑΚ465341		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>11.758,08</b>	<b>-72.380,04</b>			