

# HERITAGE HOTELS.ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 30313329000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	142.136,06	---	142.136,06	121.238,84	---	121.238,84		
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	1.027.410,34	---	1.027.410,34	763.577,38	---	763.577,38		
4.Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	147.727,02	---	147.727,02	147.727,02	---	147.727,02	891.630,00	891.630,00
	<u>1.317.273,42</u>	<u>---</u>	<u>1.317.273,42</u>	<u>1.032.543,24</u>	<u>---</u>	<u>1.032.543,24</u>		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	277.917,62	---	277.917,62	277.917,62	---	277.917,62		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	736.753,87	---	736.753,87	736.753,87	---	736.753,87	34.671,49	34.671,49
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις κ'λοπός μηχαν.εξοπλισμός	74.832,90	---	74.832,90	39.197,48	---	39.197,48		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	127.511,87	---	127.511,87	48.159,84	---	48.159,84		
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	1.892.627,93	---	1.892.627,93	1.852.252,43	---	1.852.252,43	1.217.645,90	1.217.645,90
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>3.109.644,19</u>	<u>---</u>	<u>3.109.644,19</u>	<u>2.954.281,24</u>	<u>---</u>	<u>2.954.281,24</u>	(-2.342,99)	---
<b>III.Συμμετ/χές &amp; άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις</b>								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			506,00			---		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>3.110.149,19</u>			<u>2.954.281,24</u>	2.141.604,40	2.143.947,39
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I.Αποθέματα</b>								
4.Α' & Β' ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκ.			4.346,53			---		
<b>II.Απαιτήσεις</b>								
11.Χρεώστες διάφοροι			33.796,87			720.623,05	21.197,40	42.834,55
<b>III.Χρεόγραφα</b>							8.824,16	5.307,13
3.Λοιπά χρεόγραφα			20.083,00			10.073,00	1.351.071,36	1.595.146,40
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							11.633,07	7.577,83
1.Ταμείο			343.797,71			335.705,64	2.595,56	---
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			330,26			1.945,03	---	34.000,00
			<u>344.127,97</u>			<u>337.650,67</u>	1.395.321,55	1.684.865,91
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>402.354,37</u>			<u>1.068.346,72</u>	2.687.693,75	2.910.611,81
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>4.829.776,98</u>			<u>5.055.171,20</u>	4.829.776,98	5.055.171,20
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			669.705,25			106.147,45	478,83	612,00
<b>Σημείωση:</b> Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε την 31-12-2012, σύμφωνα με τις διατάξεις τους Ν. 2065/1992.								
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</b>		<b>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012</b>			<b>Χρήση 2013</b>	<b>Χρήση 2012</b>
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		44.527,19		---			2.342,99	---
Μείον:Κόστος πωλήσεων		51.671,71		---				
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		7.144,52		---				
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		5.477,17		---				
Υπόλοιπο		1.667,35		---				
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		675,64		---				
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		2.342,99		---				
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		---		---			2.342,99	---
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος		---		---				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ</b> πρό φόρων		<u>2.342,99</u>		<u>---</u>				
							<b>Ιωάννινα, 15 Μαρτίου 2014</b>	
							<b>Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.</b>	<b>Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.</b>
							και <b>Δ. Σύμβουλος</b>	
							ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ	ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΠΕΠΟΥΣΑΝ
							Α.Δ.Τ. ΑΒ 619248	ΑΡ.ΔΙΑΒ.301178335 ΗΠΑ
							<b>Ο Υπεύθυνος του λογιστηρίου</b>	
							Απόστολος Βύρ. Καμάλης	
							Α.Δ.Τ. ΑΕ 756746/Αρ. Αδείας ΟΕΕ 48493-Α'Τάξης	