

# ΑΣΤΕΡΙ ΜΕΤΣΟΒΟΥ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 22Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 122477699000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 |                     |                   | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |                     |                   | ΠΑΘΗΤΙΚΟ   | Ποσά κλειόμ.      | Ποσά προηγ.       |
|---|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | Αξία κτήσεως                 | Αποσβέσεις          | Αναπ.Αξία         | Αξία κτήσεως                   | Αποσβέσεις          | Αναπ.Αξία         | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  | χρήσεως 2013      | χρήσεως 2012      |
| <b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>   |                              |                     |                   |                                |                     |                   | <b>I.Κεφάλαιο μετοχικό</b>   |                   |                   |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα   | 272.905,56                   | ---                 | 272.905,56        | 272.905,56                     | ---                 | 272.905,56        | ( 228.348 μετοχές των 3,00 Ευρώ)                                     |                   |                   |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα   | 1.308.715,81                 | 1.166.983,03        | 141.732,78        | 1.308.715,81                   | 1.151.234,95        | 157.480,86        | 1.Καταβλημένο  | 685.044,00        | 685.044,00        |
| 4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.  | 81.337,44                    | 81.337,29           | 0,15              | 81.337,44                      | 81.337,29           | 0,15              | <b>III.Διαφορές αναπ/γής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>               |                   |                   |
| 5.Μεταφορικά μέσα   | 67.104,70                    | 59.428,99           | 7.675,71          | 67.104,70                      | 57.854,49           | 9.250,21          | 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου                                    |                   |                   |
| 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  | 295.129,95                   | 294.159,70          | 970,25            | 290.742,41                     | 289.623,40          | 1.119,01          | ενεργητικού  | ---               | ---               |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II )  | <u>2.025.193,46</u>          | <u>1.601.909,01</u> | <u>423.284,45</u> | <u>2.020.805,92</u>            | <u>1.580.050,13</u> | <u>440.755,79</u> |  | ---               | ---               |
| <b>III.Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>                                      |                              |                     |                   |                                |                     |                   | <b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>                                       |                   |                   |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  |                              |                     | 586,94            |                                |                     | 586,94            | 1.Τακτικό αποθεματικό  | 13.004,25         | 13.004,25         |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II+Γ III )   |                              |                     | <u>423.871,39</u> |                                |                     | <u>441.342,73</u> | 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων                    | 245.433,26        | 245.433,26        |
| <b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |                              |                     |                   |                                |                     |                   |  |                   |                   |
| <b>I.Αποθέματα</b>  |                              |                     |                   |                                |                     |                   | <b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>  |                   |                   |
| 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας                                     |                              |                     | 690,82            |                                |                     | 755,49            | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο                                      | ---               | -24.080,18        |
| <b>II.Απαιτήσεις</b>  |                              |                     |                   |                                |                     |                   | Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ. χρήσεων                                    |                   |                   |
| 1.Πελάτες   |                              |                     | 2.005,00          |                                |                     | 987,48            |  | -65.093,60        | -52.230,56        |
| 3α. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ/νες)   |                              |                     | 774,00            |                                |                     | 774,00            | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)                               | <u>878.387,91</u> | <u>867.170,77</u> |
| 11.Χρεώστες διάφοροι  |                              |                     | 12.537,55         |                                |                     | 4.527,07          | <b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>   |                   |                   |
|   |                              |                     | <u>15.316,55</u>  |                                |                     | <u>6.288,55</u>   | <b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                                 |                   |                   |
| <b>IV.Διαθέσιμα</b>   |                              |                     |                   |                                |                     |                   | 1.Προμηθευτές  |                   |                   |
| 1.Ταμείο  |                              |                     | 455.377,76        |                                |                     | 428.262,35        | 2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/νες)                                 | 3.367,13          | 344,57            |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας   |                              |                     | 640,49            |                                |                     | 531,99            | 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη  | 988,20            | 638,12            |
|   |                              |                     | <u>456.018,25</u> |                                |                     | <u>428.794,34</u> | 11.Πιστωτές διάφοροι   | 1.200,00          | 2.100,00          |
| Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)   |                              |                     | <u>472.025,62</u> |                                |                     | <u>435.838,38</u> | Σύνολο υποχρεώσεων ( Γ II )  | <u>15.091,71</u>  | <u>9.627,11</u>   |
| <b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>  |                              |                     |                   |                                |                     |                   | <b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                           |                   |                   |
| 1.Έξοδα επόμενων χρήσεων  |                              |                     | 927,91            |                                |                     | 1.158,56          | 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   | 3.345,30          | 1.541,79          |
|   |                              |                     | <u>896.824,92</u> |                                |                     | <u>878.339,67</u> | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>                               |                   |                   |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>  |                              |                     |                   |                                |                     |                   | <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>                                 |                   |                   |
| 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως   |                              |                     | 165.077,04        |                                |                     | 165.077,04        | 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως  | 165.077,04        | 165.077,04        |
| <b>Σημείωση:</b> Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε την 31-12-2012, σύμφωνα με το 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>Χρήση 2013</b>  |                   |                   |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  |                              |                     | 81.672,14         |                                |                     | 76.347,35         | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)χρήσεως                            | 12.140,71         | 23.545,88         |
| Μείον:Κόστος πωλήσεων   |                              |                     | 62.079,13         |                                |                     | 98.825,49         | (-/+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων           | 76.310,74         | 52.230,56         |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως  |                              |                     | 19.593,01         |                                |                     | 22.478,14         | Υπόλοιπο / Σύνολο  | 64.170,03         | 75.776,44         |
| <b>Πλέον:</b> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  |                              |                     | 5.184,00          |                                |                     | ---               | <b>Πλέον:</b> 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | 923,57            | 534,30            |
| Σύνολο  |                              |                     | 24.777,01         |                                |                     | 22.478,14         | Ζημιές εις νέο   | 65.093,60         | 76.310,74         |
| <b>ΜΕΙΟΝ/ΠΛΕΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  |                              | 10.822,61           |                   |                                |                     | 13.975,86         | <b>Μέτσοβο, 31 Ιανουαρίου 2014</b>                                   |                   |                   |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  |                              | 2.425,95            | 13.248,56         |                                |                     | ---               | <b>Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.</b>   |                   |                   |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως   |                              |                     | 11.528,45         |                                |                     | 36.454,00         | <b>Ο Δ/νων Σύμβουλος</b>   |                   |                   |
| <b>Πλέον:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα  |                              | 3,11                |                   |                                | 4,32                |                   | <b>Αριστείδης Ζήνας</b>  |                   |                   |
| <b>Μείον:</b> 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα   |                              | ---                 | 3,11              |                                | 476,81              | 472,49            | <b>Γεώργιος Μπούμπας</b>   |                   |                   |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως  |                              |                     | 11.531,56         |                                |                     | 36.926,49         | <b>Α.Δ.Τ. Χ 364517</b>   |                   |                   |
| <b>II.ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:</b> Έκτακτα αποτελέσματα   |                              |                     |                   |                                |                     |                   | <b>Α.Δ.Τ. Κ 516578</b>   |                   |                   |
| 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  |                              | ---                 |                   |                                | 12.465,11           |                   | <b>Ο Υπεύθυνος του λογιστηρίου</b>                                   |                   |                   |
| 3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων  |                              | 687,75              |                   |                                | 915,50              |                   | <b>Απόστολος Βύρ. Καμάλης</b>  |                   |                   |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> 3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων  |                              | 78,60               | 609,15            |                                | ---                 | 13.380,61         | <b>Α.Δ.Τ. ΑΕ 756746/Αρ. Αδείας ΟΕΕ 48493-Α Τάξης</b>                 |                   |                   |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)  |                              |                     | 12.140,71         |                                |                     | 23.545,88         |  |                   |                   |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων  |                              | 21.858,88           |                   |                                | 70.716,60           |                   |  |                   |                   |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος  |                              | 21.858,88           | ---               |                                | 70.716,60           | ---               |  |                   |                   |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b> (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων   |                              |                     | <u>12.140,71</u>  |                                |                     | <u>23.545,88</u>  |  |                   |                   |