

**ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Κ Ο Μ Ι Α Ν Ο Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΕΔΡΑ: ΔΟΝΖΕΛΟΤ 15, 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ - Α.Φ.Μ.: 094462151 - Α.Μ.Α.Ε.: 39628/92/Β/97/24**  
**ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**  
**16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**  
(Ποσά σε Ευρώ)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	4.604,88	4.604,88	0,00	4.604,88	4.604,88	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	342.036,12	323.584,22	18.451,90	342.036,12	319.249,31	22.786,81		
	<u>346.641,00</u>	<u>328.189,10</u>	<u>18.451,90</u>	<u>346.641,00</u>	<u>323.854,19</u>	<u>22.786,81</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα-οικόπεδα	914.646,76		914.646,76	914.646,76		914.646,76		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.945.236,69	1.679.400,80	2.265.835,89	3.945.236,69	1.521.593,14	2.423.643,55		
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.-Λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	150.305,57	89.531,78	60.773,79	149.978,46	76.519,70	73.458,76		
5. Μεταφορικά μέσα	14.598,86	14.401,65	197,21	14.598,86	14.364,67	234,19		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	348.873,85	287.152,33	61.721,52	335.606,50	268.610,29	66.996,21		
7. Ακινήτ.υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00		0,00	0,00		0,00		
	<u>5.373.661,73</u>	<u>2.070.486,56</u>	<u>3.303.175,17</u>	<u>5.360.067,27</u>	<u>1.881.087,80</u>	<u>3.478.979,47</u>		
<b>III. Συμ/χές &amp; άλλες μακροπρ.χρηματοοικ.απατήσεις</b>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			117,39			117,39		
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<u>3.303.292,56</u>			<u>3.479.096,86</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες-αναλώσιμα υλικά			1.341,28			1.190,48		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			5.033,26			0,00		
			<u>6.374,54</u>			<u>1.190,48</u>		
<b>II. Απατήσεις</b>								
1. Πελάτες			36.499,18			27.461,84		
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι		43.628,66			15.016,93			
-ελληνικό δημόσιο		21.692,58	65.321,24		32.721,41	47.738,34		
			<u>101.820,42</u>			<u>75.200,18</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			286.191,21			132.793,46		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			42.531,73			42.315,77		
			<u>328.722,94</u>			<u>175.109,23</u>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<u>436.917,90</u>			<u>251.499,89</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>3.758.662,36</u>			<u>3.753.383,56</u>		

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο	1.239.000,00	1.239.000,00
	<u>1.239.000,00</u>	<u>1.239.000,00</u>
<b>IV Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.118.445,10	1.097.505,10
6. Λοιπά αποθεματικά	884,14	884,14
	<u>1.119.329,24</u>	<u>1.098.389,24</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-102.261,06	-138.037,09
	<u>-102.261,06</u>	<u>-138.037,09</u>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)</b>	<u>2.256.068,18</u>	<u>2.199.352,15</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Δάνεια τραπεζών	1.346.442,68	1.292.177,23
	<u>1.346.442,68</u>	<u>1.292.177,23</u>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	20.960,66	9.579,45
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	500,91
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)	26.749,23	24.771,11
3. Τράπεζες λ/σμός βραχυπρόθ. υποχρ.	769,36	99.735,04
4. Προκαταβολές πελατών	4.780,00	1.893,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.039,25	7.155,49
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20.682,93	13.429,71
11. Πιστωτές διάφοροι	79.170,07	104.789,47
	<u>156.151,50</u>	<u>261.854,18</u>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>1.502.594,18</u>	<u>1.554.031,41</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>3.758.662,36</u>	<u>3.753.383,56</u>

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>				
Κύκλος εργασιών		543.336,55		581.974,64
Μείον: Κόστος πωλήσεων		22.186,17		20.807,34
Μικτά αποί/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης		521.150,38		561.167,30
<b>Πλέον:</b> 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		60.346,17		48.406,62
Σύνολο		581.496,55		609.573,92
<b>Μείον:</b> 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	276.397,90		386.916,86	
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	107.753,00	384.150,90	139.947,31	526.864,17
Μερικά αποί/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		197.345,65		82.709,75
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	147.262,53	147.262,53	133.954,92	133.954,92
Ολικά αποί/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		50.083,12		-51.245,17
<b>II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		155,40	
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00	0,00	155,40
Μείον:				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.614,98		1.306,05	
2. Εκτακτες ζημιές	0,00	4.614,98	0,00	1.306,05
Οργανικά & έκτακτα αποί/τα (κέρδη ή ζημιές)		45.468,14		-52.395,82
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		193.781,91		308.660,62
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματ. στο λειπ. κόστος		193.781,91		308.660,62
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ πρό φόρων</b>		<u>45.468,14</u>		<u>-52.395,82</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποί/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης	45.468,14	-52.395,82
+ Υπόλοιπο ζημιών προηγουμ. χρήσεων	-138.037,09	-76.873,47
+ Διαφορές φορολ. ελέγχου πριηγ. χρήσεων	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<u>-92.568,95</u>	<u>-129.269,29</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Φόρος εισοδήματος		
2. Λοιποί μη ενσωματωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι-τέλη	9.692,11	8.767,80
<b>Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο</b>	<u>-102.261,06</u>	<u>-138.037,09</u>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Πρώτο μείρισμα		
3. Πρόσθετο μείρισμα		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Κέρκυρα 12 Μαΐου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ σύζ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  
ΑΔΤ Α 922555

ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΑΔΤΧ 384364

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΙΟΥΛΙΑ  
ΑΔΤ ΑΖ 256535

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 800001