

# "ΦΑΙΔΡΑ Α.Τ.Ε." ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19057/72/Β/89/2 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & α'εγκαταστάσεως	3.825,44	3.825,43	0,01	3.825,44	3.825,43	0,01	<b>Ι. Κεφάλαιο</b>		
3. Τόκοι δανείων κατ/κής περιόδου	35.142,71	35.142,70	0,01	35.142,71	35.142,70	0,01	(20.433 μετοχές των 29,35 ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10.089,78	9.434,51	655,27	8.966,55	8.966,49	0,06	1.Καταβλημένο	524.866,05	524.866,05
	49.057,93	48.402,64	655,29	47.934,70	47.934,62	0,08	2.Οφειλόμενο	74.842,50	0,00
								599.708,55	524.866,05
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III .Διαφορές αναπροσαρμογής</b>		
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	517.441,64		517.441,64	517.441,64		517.441,64	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	725.661,17	706.954,43	18.706,74	725.661,17	704.937,12	20.724,05	λοιπών περιουσιακών στοιχείων	24.372,30	24.372,30
4. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	46.599,83	46.599,08	0,75	46.599,83	46.599,08	0,75	3.Επιχ/γήσεις επενδ.παγίου ενεργητικού	0,01	0,01
5. Μεταφορικά Μέσα	20.374,55	20.374,50	0,05	20.374,55	20.374,50	0,05		24.372,31	24.372,31
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	126.318,37	126.224,42	93,95	126.318,37	126.198,92	119,45	<b>IV .Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ( ΓII )	1.436.395,56	900.152,43	536.243,13	1.436.395,56	898.109,62	538.285,94	1.Τακτικό Αποθεματικό	871,00	290,63
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΓII )	1.436.395,56	900.152,43	536.243,13	1.436.395,56	898.109,62	538.285,94		871,00	290,63
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	15.105,43	0,00
1. Πελάτες			16.325,30			12.320,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	0,00	(7.544,21)
11. Χρεώστες διάφοροι			59.158,62			9.033,25		15.105,43	(7.544,21)
			75.483,92			21.353,25	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	640.057,29	541.984,78
<b>III. Διαθέσιμα</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Ταμείο			1.504,40			12.098,71	<b>II . Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			45.770,47			2.001,91	1.Προμηθευτές	0,00	630,79
			47.274,87			14.100,62	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	327,90	0,00
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			122.758,79			35.453,87	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	355,45
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							11.Πιστωτές διάφοροι	20.009,66	31.402,41
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			737,64			633,54		20.337,56	32.388,65
			737,64			633,54	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	20.337,56	32.388,65
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			660.394,85			574.373,43	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α + Γ )</b>	660.394,85	574.373,43

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ - ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομ. Χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης				Αποσβέσεις
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			80.818,30		33.521,59	Καθαρά αποτ/ματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	27.062,54	(6.971,88)
Μείον :Κόστος πωλήσεων			43.947,60		32.980,16	(+)ή(-) Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(7.544,21)	0,00
Μικτά αποτ/τα (ζημιές-κέρδη) εκμετ/σης			36.870,70		541,43	Σύνολο	19.518,33	(6.971,88)
Σ Υ Ν Ο Λ Ο			36.870,70		541,43	ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματ.φόροι	3.832,53	572,33
Μείον : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	6.709,44			5.458,58	7.084,69	Κέρδη προς διάθεση - Ζημιές εις νέο	15.685,80	(7.544,21)
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.962,64		9.672,08	1.626,11	7.084,69	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτ/τα (ζημιές-κέρδη) εκμετ/σης			27.198,62		(6.543,26)	1. Τακτικό Αποθεματικό	580,37	0,00
Πλέον :Πιστωτικοί τόκοι-συναφή έσοδα	24,67			22,86	22,86	8.Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	15.105,43	0,00
	24,67			22,86	22,86		15.685,80	(7.544,21)
Μείον :Χρεωστικοί τόκοι-συναφή έξοδα	51,90	51,90	27,23	84,22	84,22			
Ολικά αποτ/τα (ζημιές - κέρδη) εκμεταλ/σης			27.171,39		(6.604,62)			
<b>II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>								
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			1,64				
	0,00			1,64				
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	108,85			62,90				
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			306,00				
	108,85		(108,85)	368,90				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές - κέρδη)			27.062,54		(367.260,00)			
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων	2.510,83			1.519,80				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.510,83		0,00	1.519,80	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ - ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			27.062,54		(6.971,88)			

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ - ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012			
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
Καθαρά αποτ/ματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως			27.062,54		33.521,59	
(+)ή(-) Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων			(7.544,21)		32.980,16	
Σύνολο			19.518,33		541,43	
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματ.φόροι			3.832,53		7.084,69	
Κέρδη προς διάθεση - Ζημιές εις νέο			15.685,80		(6.543,26)	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:						
1. Τακτικό Αποθεματικό			580,37		22,86	
8.Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο			15.105,43		22,86	
			15.685,80		61,36	

Ρέθυμνο 21 Μαΐου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Γεωργίου Φρεσκάκης

Ευαγγελία Φραγκιά Αντωνάκη

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

—ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΓΟΣ