

ΚΑΛΥΨΟ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2013 Αρ.Μ.Α.Ε. 40368/70Β98/09

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

|   | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 |                     |                      | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 |                     |                      | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 |
|---|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|   | ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ                 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ          | ΑΝΑΠ.ΔΕΙΑ            | ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ                   | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ          | ΑΝΑΠ.ΔΕΙΑ            |                             |                               |
| <b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>               |                             |                     |                      |                               |                     |                      |                             |                               |
| 1. Έξοδα ίδρυσ. & πρώτης εγκατάστασως     | 0                           | 0                   | 3,11                 | 14.746,88                     | 14.746,83           | 0,05                 |                             |                               |
| 3. Τόκοι δανείων κατασκευ. περιόδου       | 0                           | 0                   | 0                    | 311.676,42                    | 311.673,36          | 3,06                 |                             |                               |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως              | 0                           | 0                   | 0                    | 0                             | 0                   | 0                    |                             |                               |
|   | <u>0</u>                    | <u>0</u>            | <u>3,11</u>          | <u>326.423,30</u>             | <u>326.420,19</u>   | <u>3,11</u>          |                             |                               |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                |                             |                     |                      |                               |                     |                      |                             |                               |
| <b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>      |                             |                     |                      |                               |                     |                      |                             |                               |
| Γήπεδα - Οικόπεδα                         | 451.944,23                  |                     | 451.944,23           | 451.944,23                    | 0                   | 451.944,23           |                             |                               |
| Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων                 | 7.828.425,35                | 2.396.481,12        | 5.431.944,23         | 7.828.425,35                  | 2.083.344,11        | 5.745.081,24         |                             |                               |
| Μηχανήματα-Λοιπός Μηχ. εξοπλισμ.          | 923.371,43                  | 354.232,52          | 569.138,91           | 637.822,12                    | 310.396,43          | 327.425,69           |                             |                               |
| Μεταφορικά Μέσα                           | 0,00                        | 0,00                |                      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                 |                             |                               |
| Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός                | 1.996.590,63                | 1.252.530,04        | 744.060,59           | 1.996.590,63                  | 1.112.623,49        | 883.967,14           |                             |                               |
| Ακίνητοπ υπό εκτέλ. & προκαταβ.           | 0                           | 0                   | 20.039,59            | 0                             |                     | 20.040               |                             |                               |
|   | <u>11.200.331,64</u>        | <u>4.003.243,68</u> | <u>7.217.127,55</u>  | <u>10.914.782,33</u>          | <u>3.506.364,03</u> | <u>7.428.457,89</u>  |                             |                               |
| <b>III. Συμμετοχές λοιπές μακρ απαιτή</b> |                             |                     |                      |                               |                     |                      |                             |                               |
| Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις            |                             |                     |                      |                               |                     | 0                    |                             |                               |
| Λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσεις              |                             |                     |                      |                               |                     | 0,00                 |                             |                               |
|   |                             |                     |                      |                               |                     | <u>0,00</u>          |                             |                               |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>          | <u>11.200.331,64</u>        | <u>4.003.243,68</u> | <u>7.217.127,55</u>  | <u>10.914.782,33</u>          | <u>3.506.364,03</u> | <u>7.428.457,89</u>  |                             |                               |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>          |                             |                     |                      |                               |                     |                      |                             |                               |
| <b>I. Αποθέματα</b>                       |                             |                     |                      |                               |                     |                      |                             |                               |
| Εμπορεύματα                               |                             |                     | 37.199,83            |                               |                     | 16.472,13            |                             |                               |
| Πρώτες & Βοηθ Υλεις                       |                             |                     |                      |                               |                     | 0                    |                             |                               |
| Αναλώσιμα Υλικά                           |                             |                     |                      |                               |                     | 0                    |                             |                               |
| Υλικά συσκευασίας                         |                             |                     |                      |                               |                     | 0                    |                             |                               |
|   |                             |                     | <u>37.199,83</u>     |                               |                     | <u>16.472,13</u>     |                             |                               |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>                     |                             |                     |                      |                               |                     |                      |                             |                               |
| Πελάτες                                   |                             |                     | 198.009,90           |                               |                     | 373.128,00           |                             |                               |
| Βραχ απαιτ κατα λοιπ.συμμετ. επιχ.        |                             |                     |                      |                               |                     | 0                    |                             |                               |
| Χρεώστες διάφοροι                         |                             |                     | 3.779.397,79         |                               |                     | 3.950.734,91         |                             |                               |
|   |                             |                     | <u>3.977.407,69</u>  |                               |                     | <u>4.323.862,91</u>  |                             |                               |
| <b>IV. Διαθεσίμο</b>                      |                             |                     |                      |                               |                     |                      |                             |                               |
| Ταμείο                                    |                             |                     | 1.049.029,57         |                               |                     | 210.301,63           |                             |                               |
| Καταθέσεις όψεως                          |                             |                     |                      |                               |                     | 0                    |                             |                               |
|   |                             |                     | <u>1.049.029,57</u>  |                               |                     | <u>210.301,63</u>    |                             |                               |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>  |                             |                     | <u>5.063.637,09</u>  |                               |                     | <u>4.550.636,67</u>  |                             |                               |
| <b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>    |                             |                     |                      |                               |                     |                      |                             |                               |
| Έξοδα επομένων χρήσεων                    |                             |                     |                      |                               |                     |                      |                             |                               |
|   |                             |                     | <u>12.280.767,75</u> |                               |                     | <u>11.979.097,67</u> |                             |                               |

**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

|                             |                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b> |                     |                     |
| Καταβλημένο                 | 6.415.860,00        | 6.415.860,00        |
|                             | <u>6.415.860,00</u> | <u>6.415.860,00</u> |

**III. Επιχ/σεις επενδύσεων**

|                              |                     |                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Διαφ από αναπρ λοιπών περ στ | 1.664.072,29        | 1.664.072,29        |
| Επιχ/σεις παγίου ενεργητικού | 1.787.598,44        | 1.446.348,44        |
|                              | <u>3.451.670,73</u> | <u>3.110.420,73</u> |

**IV. Αποθεματικά κεφάλαια**

|                                  |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|
| Τακτικό αποθεματικό              | 0        | 0        |
| Ειδικό αποθεματικό ν 1828/89     | 0        | 0        |
| Αφορ. Αποθεμ. Ειδικών Διατάξ Νόμ | 0        | 0        |
|                                  | <u>0</u> | <u>0</u> |

**V. Αποτελέσματα εις νέον**

|                              |                      |                      |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Υπόλ Κερδών χρήσης εις νέον  | -1.269.714,86        | -183.719,16          |
| Κέρδη προηγ χρήσεων εις νέον |                      |                      |
|                              | <u>-1.269.714,86</u> | <u>-1.226.776,74</u> |

**VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

|                                 |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|
| 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών | 0        | 0        |
|                                 | <u>0</u> | <u>0</u> |

**ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | <u>8.597.815,87</u> | <u>8.299.503,99</u> |
|--|---------------------|---------------------|

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

|                                      |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b> |                     |                     |
| Δάνεια τραπεζών                      | 1.182.750,00        | 1.524.000,00        |
|                                      | <u>1.182.750,00</u> | <u>1.524.000,00</u> |

**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Προμηθευτές                            | 97.209,19           | -254.029,52         |
| 2α. Επιταγές Γίληρωτέες (μεταχρονολογ) | 0                   | 0                   |
| Τράπεζες λογ βραχ υποχρεώσε            | 1.833.935,05        | 1.815.090,20        |
| υποχρεώσεις από φόρους-τέλη            | 69.603,11           | 75.089,23           |
| Ασφαλιστικοί οργανισμοί                | 378.671,24          | 378.080,15          |
| 10. Μερίσματα πληρωτέα                 | 0                   | 0                   |
| Πιστωτές                               | 120.783,29          | 141.363,62          |
|  | <u>2.500.201,88</u> | <u>2.155.593,68</u> |
| Σύνολο υποχρεώσεων                     | <u>3.682.951,88</u> | <u>3.679.593,68</u> |

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ ΠΑΘΗΤΙΚ**

|                         |          |          |
|-------------------------|----------|----------|
| Έξοδα χρήσης δουλεμμένα | 0        | 0        |
| ΣΥΝΟΛΟ                  | <u>0</u> | <u>0</u> |

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | <u>12.280.767,75</u> | <u>11.979.097,67</u> |
|--|----------------------|----------------------|

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1/1 - 31/12/2013 )**

|                                       | ΧΡΗΣΗ 2013        | ΧΡΗΣΗ 2012         |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>  |                   |                    |
| Κύκλος εργασιών                       | 1.263.433,13      | 874.171,64         |
| Μείο κόστος πωλήσεων                  | -223.116,13       | -152.749,34        |
| Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης      |                   | 0                  |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης       | 0                 | 0                  |
| Σύνολο                                | 1.040.317,00      | 721.422,30         |
| Μείον έξοδα διοικητ. λειτουργίας      | -586.375,47       | -410.609,44        |
| Μείον έξοδα διαθέσεως                 |                   | 0                  |
| Μείον τόκοι & συναφή έξοδα            | 0                 | -184.510           |
| Μερικά αποτελ εκμετάλλευσης           |                   | 126.302,37         |
| Μείον έκτακτα & ανόργανα έξοδα        | 0                 | 0                  |
| Πλέον έκτατα & ανόργανα έσοδα         | 0                 | 0                  |
| Έκτακτα κέρδη                         | 0                 | 0                  |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα       | 453.941,53        | 126.302,37         |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ | 496.879,65        | 0,00               |
| Μείον οι από αυτές ενσωμ στο λ κ      | 0                 | 0,00               |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>          | <u>-42.938,12</u> | <u>-183.719,16</u> |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012**

|                                | ΧΡΗΣΗ 2013           | ΧΡΗΣΗ 2012           |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Καθαρά κέρδη χρήσης            | -42.938,12           | -183.719,16          |
| Υπόλοιπο αποτελ. προηγ χρήσεων | -1.226.776,74        | -1.043.058           |
| Σύνολο                         | -1.269.714,86        | -1.226.776,74        |
| Μείον φόρος εισοδήματος        | 0                    | 0                    |
| Κέρδη προς διάθεση             | <u>-1.269.714,86</u> | <u>-1.226.776,74</u> |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται   |                      |                      |
| Τακτικό αποθεματικό            | 0                    | 0                    |
| Μερίσματα πληρωτέα             | 0                    | 0                    |
| Υπόλοιπο κερδών εις νέον       | <u>0</u>             | <u>0</u>             |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  
ΗΛΙΑΚΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  
ΗΛΙΑΚΗΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΛΟΥΚΟΠΙΑΝΝΑΚΗ  
ΙΟΥΛΙΑ