

**ΗΠ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**  
 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39012/72/Β/97/26

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
<b>B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκαταστάσεως	5.884,40	5.884,40	0,00	5.884,40	5.884,40	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>1.514.258,35</u>	<u>1.284.365,47</u>	<u>229.892,88</u>	<u>1.476.287,25</u>	<u>1.215.879,38</u>	<u>260.407,87</u>		
	<u>1.520.142,75</u>	<u>1.290.249,87</u>	<u>229.892,88</u>	<u>1.482.171,65</u>	<u>1.221.763,78</u>	<u>260.407,87</u>	<u>741.290,00</u>	<u>741.290,00</u>
<b>Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενεώματες ακινητοποιήσεις</b>								
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	77.844,34	18.671,19	59.173,15	45.765,32	16.647,18	29.118,14		
5 Μεταφορικά μέσα	110.497,56	95.253,74	15.243,82	110.497,56	90.149,23	20.348,33		
6 Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	<u>1.311.339,39</u>	<u>1.290.951,57</u>	<u>20.387,82</u>	<u>1.302.608,62</u>	<u>1.275.328,62</u>	<u>27.280,00</u>		
	<u>1.499.681,29</u>	<u>1.404.876,50</u>	<u>94.804,79</u>	<u>1.458.871,50</u>	<u>1.382.125,03</u>	<u>76.748,47</u>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΠΙ)</b>	<u>1.499.681,29</u>	<u>1.404.876,50</u>	<u>94.804,79</u>	<u>1.458.871,50</u>	<u>1.382.125,03</u>	<u>76.748,47</u>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>30.425,97</u>			<u>30.425,97</u>		
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)</b>							<u>30.425,97</u>	<u>30.425,97</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<u>125.230,76</u>	<u>107.172,44</u>
<b>I. Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα			22.017,74			25.933,83		
5. προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>5.816,70</u>			<u>5.848,24</u>		
			<u>27.834,44</u>			<u>31.782,07</u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1 Πελάτες	1.577.069,98			1.472.153,21				
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	<u>10.200,00</u>		<u>1.566.869,98</u>	<u>0,00</u>	<u>1.472.153,21</u>			
2 Γραμμάτια Εισπρακτέα			1.876,46			8.111,29		
3α Επταετείς εισπρακτέες			465.807,83			885.820,56		
7 Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			1.060,23			1.060,23		
11 Χρεώστες διαφοροί			18.192,70			39.850,82		
12 Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			<u>97.511,90</u>			<u>64.837,57</u>		
			<u>2.151.319,10</u>			<u>2.471.833,68</u>		
<b>III. Χρεώγραφα</b>								
1 Μετοχές	0,00			2.777,56				
3 Λοιπά χρεώγραφα	321,28		<u>321,28</u>	321,28		<u>3.098,84</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1 Ταμείο			910,41			1.999,48		
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>53.502,13</u>			<u>31.994,87</u>		
			<u>54.412,54</u>			<u>33.994,35</u>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΠΙ+ΠΙΙ+ΠΙΙΙ+ΠΙ)</b>							<u>2.233.887,36</u>	<u>2.540.708,94</u>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
2. Έξοδα επόμενης χρήσεως			<u>40.704,00</u>			<u>11.720,00</u>		
			<u>40.704,00</u>			<u>11.720,00</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>							<u>2.629.715,00</u>	<u>2.920.009,25</u>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b> (253.000 μετοχές των 2,93 ευρώ)								
1. Καταβλημένο							<u>741.290,00</u>	<u>741.290,00</u>
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων</b>								
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού							64.520,45	563,00
							<u>64.520,45</u>	<u>563,00</u>
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>								
1. Τακτικό αποθεματικό							58.680,90	57.790,90
3. Ειδικά αποθεματικά							130.447,54	130.447,54
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων							1.189,82	1.189,82
							<u>190.318,26</u>	<u>189.428,26</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							<u>338.051,89</u>	<u>329.437,83</u>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A1+AIII+AV+AV)</b>							<u>1.334.180,60</u>	<u>1.260.719,09</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
1. Προμηθευτές							126.756,37	165.694,91
2α. Επιπαγείς πληρωτέες							284.676,09	515.447,65
3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							15.947,32	230.690,79
5. Υποχρεώσεις από φορους - τελή							55.873,76	37.459,08
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							51.177,24	47.717,65
11. Πιστωτές διαφοροί							<u>761.103,62</u>	<u>662.280,08</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Π)							<u>1.295.534,40</u>	<u>1.659.290,16</u>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)</b>							<u>1.295.534,40</u>	<u>1.659.290,16</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)</b>							<u>2.629.715,00</u>	<u>2.920.009,25</u>

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών			2.047.970,17			2.084.812,68			
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>1.552.549,01</u>			<u>1.441.230,77</u>			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			495.421,16			643.581,91			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>74.560,00</u>			<u>495,41</u>			
Σύνολο			<u>569.981,16</u>			<u>644.077,32</u>			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	358.549,03			342.599,38					
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>199.640,49</u>		<u>558.189,52</u>	<u>201.204,83</u>		<u>543.804,21</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>11.791,64</u>			<u>100.273,11</u>			
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>195,57</u>	<u>195,57</u>		<u>76,89</u>	<u>76,89</u>				
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			<u>19.266,45</u>			<u>52.870,25</u>			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>-7.279,24</u>			<u>47.479,75</u>			
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	48.796,57			2.018,47					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>48.796,57</u>		<u>0,00</u>	<u>2.018,47</u>				
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.782,89			4.853,43					
2. Έκτακτες ζημιές	<u>1.340,88</u>			<u>0,00</u>					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	384,53			12.432,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>12.977,56</u>	<u>17.485,86</u>	<u>31.310,71</u>	<u>0,00</u>	<u>17.285,43</u>	<u>-15.266,96</u>			
			<u>24.031,47</u>			<u>32.212,79</u>			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			91.237,56			77.226,27			
Μείον: Οι από αυτές εναματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>-91.237,56</u>			<u>0,00</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων</b>							<u>24.031,47</u>	<u>32.212,79</u>	
<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως</b>							<u>24.031,47</u>	<u>32.212,79</u>	
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενης χρήσεως							329.437,83	314.747,11	
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φοροκού λέγχου πηγ. Χρήσεων							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<u>353.469,30</u>	<u>346.959,90</u>	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Φόρος εισοδήματος							14.527,41	16.222,07	
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>							<u>338.941,89</u>	<u>330.737,83</u>	
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>									
1. Τακτικό αποθεματικό							890,00	1.300,00	
2. Μερίσματα							0,00	0,00	
3. Πρόσθετο μέρισμα							0,00	0,00	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο							<u>338.051,89</u>	<u>329.437,83</u>	
							<u>338.941,89</u>	<u>330.737,83</u>	
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014</b>								
<b>&amp; ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>	<b>ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.</b>							<b>Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ</b>	
								<b>ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b>	
<b>ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	<b>ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ ΑΝΝΑ</b>							<b>ΚΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ</b>	
<b>ΑΔΤ Σ 106089</b>	<b>ΑΔΤ Π 598694</b>							<b>ΑΔΤ ΑΙ 507929</b>	
								<b>ΑΡ. Δ.Ε.Τ. 0074855</b>	
								<b>Β' ΤΑΞΗ</b>	