

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ "ΚΟΥΠΕ" Α.Ε.
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17761/92/Β/88/17

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσό προηγούμενης Χρήσεως 2012
	Ρεζ. κτλ	Αποθέσεις	Αναπ. Ρεζ.	Ρεζ. κτλ	Αποθέσεις	Αναπ. Ρεζ.			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	10.315,28	10.315,28		10.315,28	10.315,28		1. Κεφάλαιο	387.830,90	387.830,90
	10.315,28	10.315,28		10.315,28	10.315,28		1. Καταβλημένο	387.830,90	387.830,90
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΑΠΡΟΣΟΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	228.315,14	228.315,14
1. Γήπεδα - Δικαιώματα	452.347,00		452.347,00	452.347,00		452.347,00	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων ενεργητικού	130.356,00	130.356,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.039.109,64	955.813,29	83.296,35	1.039.109,64	936.099,28	101.010,36		358.671,14	358.671,14
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις -λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	101.594,17	98.198,16	3.396,01	98.932,62	97.095,28	1.837,34			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	245.883,82	233.214,48	12.669,34	242.940,89	230.538,50	12.402,39			
	1.838.934,63	1.287.225,93	551.708,70	1.833.330,15	1.265.733,06	567.597,09			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.838.934,63	1.287.225,93	551.708,70	1.833.330,15	1.265.733,06	567.597,09	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			551.708,70			567.597,09	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	55.864,10	
							Υπόλοιπο τμητών προηγούμενων χρήσεων	(412.603,65)	(412.603,65)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								(356.739,55)	(412.603,65)
II. Απυθήμες			Σύνολο			Σύνολο			
1. Πελάτες			183.614,68			94.357,86	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	255.427,03	255.427,03
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						1.665,20	2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μεταχικού κεφαλαίου	147.646,90	
11. Χρεώστες διάφοροι			1.087,53			1.665,20		403.073,93	255.427,03
			184.702,21			96.023,06			
IV. Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	792.836,42	589.325,42
1. Ταμείο			45.456,23			9.984,79			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			70.121,09			70.121,09	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			115.577,32			80.105,88	I. Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			300.279,53			176.128,94	2. Δάνεια Τραπεζών		147.646,90
									147.646,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			851.988,23			743.726,03	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1. Προμηθευτές	11.648,58	
							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	13.258,52	4.161,35
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	31.645,71	2.592,36
							11. Ποσότητες διάφοροι	2.599,00	
								59.151,81	6.753,71
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	59.151,81	154.400,61
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	851.988,23	743.726,03

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
 ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ "ΚΟΥΠΕ Α.Ε"-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσό κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσό προηγούμενης Χρήσεως 2012
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	Σύνολο	ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας	ΜΕΙΟΝ: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			227.857,72			178.986,24	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	55.864,10	
Μείον : Κόστος πωλήσεων			19.266,40			19.228,76	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρόνων		(15.873,66)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			208.591,32			159.757,48	Σύνολο	(412.603,65)	(396.729,99)
Σύνολο			208.591,32			159.757,48		(356.739,55)	(412.603,65)
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας		92.652,20			97.864,46				
ΜΕΙΟΝ: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		30.777,57	123.429,77		42.901,10	140.765,56			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			85.161,55			18.991,92			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)									
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	7.804,58	7.804,58	(7.804,58)						
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			77.356,97			18.991,92			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα				5.230,70					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους					5.230,70	(5.230,70)			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			77.356,97			13.761,22			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		21.492,87			29.634,88				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			21.492,87			29.634,88			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			55.864,10			(15.873,66)			

ΚΕΡΚΥΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ