Ξενοδοχειακές-Τουριστικές-Εμ/κές-Οικ/κές επιχ/σεις ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΣΤΑΣ ΑΕ

Μ.Α.Ε. 15129/80/Β/87/47 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 123985820000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατασ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	44.445,48	43.210,28	1.235,20	44.445,48	43.210,28	1.235,20
	44.445,48	43.210,28	1.235,20	44.445,48	43.210,28	1.235,20
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	2.114.616,95	0,00	2.114.616,95	2.114.616,95	0,00	2.114.616,95
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	10.380.806,91	7.007.898,55	3.372.908,36	10.243.515,64	6.808.726,79	3.434.788,85
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	858.265,16	687.271,46	170.993,70	775.515,12	661.309,77	114.205,35
5. Μεταφορικά μέσα	262.982,64	219.492,21	43.490,43	262.982,64	209.244,63	53.738,01
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.691.788,73	1.607.824,68	83.964,05	1.454.509,17	1.377.707,36	76.801,81
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	178.902,90	0,00	178.902,90	247.721,99	0,00	247.721,99
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	15.487.363,29	9.522.486,90	5.964.876,39	15.098.861,51	9.056.988,55	6.041.872,96
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						0,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.512.462,28			1.663.750,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.500,00			3.500,00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			7.482.073,87			7.709.122,96
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			21.561,90			19.202,55
2.Πρώτες κ βοηθητικές ύλες συσκευασίας			8.578,01			16.385,89
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			30.139,91			35.588,44
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			85.013,71			152.519,93
10. Επισφαλείς -Επίδικοι πελάτες & χρεώστες			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			39.500,62			91.586,81
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00
			124.514,33			244.106,74
III. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές			0,00			0,00
2. Ομολογίες			0,00			0,00
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			535,58
			0,00			535,58
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			85.569,73			93.613,82
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			35.661,58			168.301,95
			121.231,31			261.915,77
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			275.885,55			542.146,53
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**7.757.959,42**			**8.252.504,69**
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			0,00			0,00
			0,00			0,00

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(138.910 μετοχές των 29,35 ευρώ η κάθε μια)		
1. Καταβλημένο	4.077.008,50	4.077.008,50
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	4,62	4,62
3.Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ	74.884,36	74.884,36
Αντιλογισμός επιχορηγήσεων	74.884,36	74.884,36
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	0,00	
1. Τακτικό Αποθεματικό	32.032,68	32.032,68
3. Ειδικά Αποθεματικά	270.778,86	270.778,86
5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων	518.572,08	518.572,08
5α. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων (Ν.3220/2004)	0,00	0,00
6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	0,00	0,00
6β. Αποθεματικά απαλ/να της φορολογίας	0,00	0,00
	821.383,62	821.383,62
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον		7.387,28
Υπόλοιο ζημιών χρήσεως εις νέον	1.480.898,32	1.541.058,57
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	
	-1.480.898,32	-1.533.671,29
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	3.417.498,42	3.364.725,45
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για πoζημίωση προσωπικού		
2.Λοιπές προβλέψεις		
2. Λοιπές προβλέψεις		
	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	2.375.000	2.679.431,02
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	108.026,89	291.657,61
2α Επιταγές πληρωτέες	314.320,40	496.481,22
3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμω Υποχρεώσεων	1.101.017,42	923.257,88
	0,00	
4. Προκαταβολές πελατών	200.000,00	451.887,10
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	16.042,85	20.434,37
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	226.053,44	24.630,04
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1.965.461,00	2.208.348,22
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)+(ΓΙΙ)	4.340.461,00	4.887.779,24
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικ	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ	**7.757.959,42**	**8.252.504,69**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοι	0,00	0,00

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

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.277.026,91			2.263.015,01
Μείον : Κόστος πωλήσεων			1.586.712,01			1.697.338,43
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			690.314,90			565.676,58
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.291,99			83.541,29
Σύνολο			691.606,89			649.217,87
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		237.117,89			256.654,71	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		127.721,36	364.839,25		142.472,98	399.127,69
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			326.767,64			250.090,18
ΠΛΕΟΝ:						
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00			0,00		
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετ.	0,00			0,00		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή	0,00	0,00		0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		264.438,71	-264.438,71		326.029,19	-326.029,19
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			62.328,93			-75.939,01
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		6.967,30			74.901,30	
2. Εκτακτα κέρδη		0,00			0,00	
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			10.374,44	
		6.967,30			85.275,74	
ΜΕΙΟΝ :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδ	68,48			455,76		
2. Εκτακτες ζημίες	535,58			582,28		
3. Εξοδα προηγούμενων χρ	15.919,20			911,41		
4. Προβλέψ. για έκτακτ. κινδι	0,00	16.523,26	-9.555,96	0,00	1.949,45	83.326,29
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			52.772,97			7.387,28
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		255.154,41			450.572,79	
Μείον : Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόσ		255.154,41	0,00		450.572,79	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			52.772,97			7.387,28

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	52.772,97	7.387,28
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρή	1.533.671,29	1.541.058,57
Σύνολο	-1.480.898,32	-1.533.671,29
Μείον: Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προ	0,00	0,00
1. Φόρος εισοδήματος & εισφορ	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-1.480.898,32	-1.533.671,29
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
3α. Μέρισμα από διάθεση εκτ. αποθ. κατά τη διάρκεια της χρήσης	0,00	0,00
5. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά (ειδ.αποθεμ.επενδ.Ν.3220/2004)	0,00	0,00
6α. Αποθεματικά απαλ/να της φορολογίας	0,00	0,00
6β. Αποθεματικά φορολ/να ειδικά	0,00	0,00
	0,00	0,00

Αθήνα 30/4/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΕ 956649

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΕ 956650

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ Σ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΒ 476145

ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΣΤΑΣ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔ. ΤΟΥΡ. ΕΜΠ. & ΟΙΚΟΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "VIRGINIA"
ΡΕΝΤΗ ΚΟΣΚΙΝΟΥ - ΡΟΔΟΣ
Α.Φ.Μ.: 094168456 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542