

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΝΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 489/01/Β/86/490, ΑΡ.ΓΕΜΗ : 122021801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

55η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
4. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως	119.981,79	39.905,78	80.176,01	51.476,55	15.357,14	36.119,41
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Εννομιές ακινοτομοίσις						
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	20.622.810,12	0,00	20.622.810,12	20.622.810,12	0,00	20.622.810,12
3. Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων	12.728.703,10	11.682.324,30	1.046.378,80	12.682.773,36	11.519.934,75	1.162.838,61
4. Μιζήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός	827.054,01	793.234,11	33.819,90	818.574,99	804.763,06	13.811,93
5. Μεταφορικά μέσα	189.880,38	117.878,60	72.001,78	174.368,78	108.815,32	65.553,46
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.185.092,39	3.900.670,68	284.421,71	4.069.353,79	3.896.147,13	173.206,66
7. Ακίνητο περιουσία υπό εκτέλεση και προκαταβολές	526.005,27	0,00	526.005,27	497.749,26	0,00	497.749,26
Σύνολο ακινοτομοίσις (ΓΙ)	39.079.549,27	16.494.107,69	22.585.437,58	38.958.630,30	16.329.860,26	22.629.770,04
ΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			44.112,67			43.131,13
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			44.112,67			43.131,13
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			22.629.550,25			22.669.101,17
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Υαλά σκευασίας			105.633,91			105.961,86
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			7.324,74			5.313,76
			112.958,65			111.275,62
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πάγιας			719.973,88			548.424,52
3α. Επιταγές εσπρατικές (μεταχρ.)	44.935,00			20.184,07		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ.)	20.599,41		65.534,41	19.238,38		39.422,45
	0,00			0,00		0,00
10. Επισφαλείς - Επίδικα πελάτες	319.297,18		45.697,38	330.709,76		112.356,32
Μείον: προβλέψεις	273.599,78		169.713,28	218.353,44		143.613,41
11. Χρεωστικές διαφοράς			18.554,49			21.827,52
12. Λογισμια διαχειρ. Προκαταβ. & πιστώσεων			1.019.473,44			865.644,22
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			2.010.973,63			1.371.358,26
ΙΙΙ. Χρόνογραφα						
1. Μισθός	283.724,12		61.520,10	283.724,12		55.044,30
Μείον: Προβλέψεις για υποπίληση μετρώων	222.204,02		61.520,10	228.679,82		55.044,30
ΙΥ. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			25.100,38			52.000,63
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			791.921,06			287.393,49
			817.021,44			339.394,12
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			2.010.973,63			1.371.358,26
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έσοδα επομένων χρήσεων			19.406,31			30.250,91
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			0,00			0,00
			19.406,31			30.250,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			24.740.106,20			24.006.829,75
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Παθητικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			2.987.021,64			2.987.021,64
4. Λοιπά λογαριασμοί τόκους			424.275,39			271.049,86
			3.411.297,03			3.258.071,50

	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (7.353.650 μετ. των 2,93 € εκάστη)				
1. Καταβλημένο	21.546.194,50	16.477.734,00	21.546.194,50	16.477.734,00
	21.546.194,50	16.477.734,00		
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις - Επενδύσεων				
2. Διαφορές αναπλήρης αξίας λοιπών περιουσιαστικών στοιχείων	2.726.595,27	2.726.595,27	2.726.595,27	2.726.595,27
	2.726.595,27	2.726.595,27		
ΙΥ. Αποθεματικό κεφάλαιο				
1. Τακτικό αποθεματικό	245.155,00	245.155,00	245.155,00	245.155,00
α. Ζήμια από υποτίμηση και πώληση χρεωγράφων προς συμψηφισμό	694.018,77	-448.863,77	694.018,77	-448.863,77
4. Έκτακτα αποθεματικά	1.499.908,00	1.499.908,00	1.499.908,00	1.499.908,00
5. Απορρολήγισμα από ειδικ. διατάξεις των νόμων	382.142,65	382.142,65	382.142,65	382.142,65
	1.432.976,88	1.432.976,88		
Υ. Αποτελέσματα εις νέον				
Υπόλοιπο ζημίων εις νέον	-4.171.995,94	-2.567.777,69	-4.171.995,94	-2.567.777,69
ΥΙ. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου				
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	249.973,00	2.550.000,00	249.973,00	2.550.000,00
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΙΥΙ)	21.783.743,71	20.619.528,46	21.783.743,71	20.619.528,46
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΣΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω ελλόπου από την υπηρεσία	10.713,25	10.713,25	10.713,25	10.713,25
	10.713,25	10.713,25		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	97.511,57	108.162,38	97.511,57	108.162,38
	97.511,57	108.162,38		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμήθειες	967.555,92	875.083,50	967.555,92	875.083,50
3. Τροπέλες λογισμίου βραχυπρόθεσμων υποχρ.	1.219.558,51	1.677.182,42	1.219.558,51	1.677.182,42
4. Προκαταβολές πελατών	21.597,24	115.821,80	21.597,24	115.821,80
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	117.453,59	100.495,20	117.453,59	100.495,20
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	251.774,40	231.707,92	251.774,40	231.707,92
11. Παθητικές διαφοράς	118.779,81	122.035,01	118.779,81	122.035,01
	2.696.719,47	3.122.325,85	2.696.719,47	3.122.325,85
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.794.231,04	3.230.488,23	2.794.231,04	3.230.488,23
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	65.362,94	60.578,79	65.362,94	60.578,79
2. Έσοδα χρήσης δουλεψμένα	86.055,26	85.521,02	86.055,26	85.521,02
	151.418,20	146.099,81	151.418,20	146.099,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	24.740.106,20	24.006.829,75	24.740.106,20	24.006.829,75
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
2. Παθητικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	2.987.021,64	2.987.021,64	2.987.021,64	2.987.021,64
4. Λοιπά λογαριασμοί τόκους	424.275,39	271.049,86	424.275,39	271.049,86
	3.411.297,03	3.258.071,50	3.411.297,03	3.258.071,50

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημεριάζσεις συνολικού ποσού ευρώ 2.946.921,64€ για διασφάλιση τραπεζικών δανείων, των οποίων το υπόλοιπο την 31.12.13 ανέρχεται σε ευρώ 1.219.558,51

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Β6)
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κόστος εισαγωγών (πωλησίσις)	6.057.005,97	4.896.805,56	6.057.005,97	4.896.805,56
Μείον: Κόστος πωλησίσις	6.224.912,56	5.121.489,95	6.224.912,56	5.121.489,95
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	-167.906,58	-224.684,39	-167.906,58	-224.684,39
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	805.340,49	711.884,26	805.340,49	711.884,26
Σύνολο	637.433,91	487.199,87	637.433,91	487.199,87
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.409.157,27	1.514.808,39	1.409.157,27	1.514.808,39
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	375.287,79	1.784.454,06	375.287,79	1.784.454,06
Μερικά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) εκμετάλλευσης	21.213,23	-1.347.011,15	21.213,23	-1.347.011,15
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικά τόκα & συναφή έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον:				
1. Προβλέψεις υποτίμησης χρεωγράφων	135.475,44	135.475,44	135.475,44	135.475,44
3. Χρεωστικά τόκα και συναφή έσοδα	-114.262,21	153.067,26	-114.262,21	153.067,26
Ολικά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) εκμετάλλευσης	-141.262,21	17.629,08	-141.262,21	17.629,08
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.840,91	7.273,67	3.840,91	7.273,67
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	249,99	0,00	249,99
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.352,56	53.823,92	3.352,56	53.823,92
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	6.475,80	20.506,70	6.475,80	20.506,70
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.740,03	14.024,91	5.740,03	14.024,91
2. Έκτακτες ζημίες	13,19	362,00	13,19	362,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	93.173,80	37.168,36	93.173,80	37.168,36
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	11.412,60	-96.670,35	11.412,60	-96.670,35
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	-1.557.943,71	-2.521.036,64	-1.557.943,71	-2.521.036,64
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	231.716,35	308.430,07	231.716,35	308.430,07
Μείον:				
Οι από αυτές αναγνωστικές στο λειτουργικό κόστος	231.716,35	0,00	231.716,35	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-1.557.943,71	-2.521.036,64	-1.557.943,71	-2.521.036,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) χρήσης	-1.557.943,71	-2.521.036,64	-1.557.943,71	-2.521.036,64
Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	-2.567.777,69	-3.260.234,71	-2.567.777,69	-3.260.234,71
Μείον: Υπερβολή από αναπροσαρμογή Ν.2065/92	0,00	3.260.234,71	0,00	3.260.234,71
Σύνολο	-4.125.721,40	-2.521.036,64	-4.125.721,40	-2.521.036,64
Μείον:				
1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι	46.274,54	46.741,05	46.274,54	