

ΙΟΝΙΑΝ SUN ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62201/01/Β/07/21 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013 | | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειόμ. | Ποσά Προηγ. |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Αξία Κτίσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Αξία Κτίσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | Χρήσεως 2013 | Χρήσεως 2012 |
| 1. Έξοδα ίδρυσεως & πρώτης εγκαταστάσεως | 1.204,67 | 1.204,67 | 0,00 | 1.204,67 | 1.204,67 | 0,00 | I. Μετοχικό Κεφάλαιο | | |
| 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Καταβλημένο | (1.792.500 μετοχές x 5 ευρώ έκαστη) | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 757.422,04 | 702.170,00 | 55.252,04 | 750.550,52 | 688.714,77 | 61.835,75 | III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων | 8.962.500,00 | 8.962.500,00 |
| | <u>758.626,71</u> | <u>703.374,67</u> | <u>55.252,04</u> | <u>751.755,19</u> | <u>689.919,44</u> | <u>61.835,75</u> | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού | 4.268.750,00 | 4.268.750,00 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| II. Ενωμάτεες Ακινήτοποιήσεις | | | | | | | Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο | 139.502,06 | 97.376,64 |
| 1. Γήπεδα Οικόπεδα | 5.003.232,00 | 0,00 | 5.003.232,00 | 4.938.227,00 | 0,00 | 4.938.227,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV) | 13.370.752,06 | 13.328.626,64 |
| Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II) | <u>5.003.232,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5.003.232,00</u> | <u>4.938.227,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4.938.227,00</u> | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις | | | | | | | II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 800,00 | | | 800,00 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 6.878,92 | 22.520,42 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III) | | | <u>5.004.032,00</u> | | | <u>4.939.027,00</u> | 8. Υποχρεώσεις προς συνδ./νec επιχ/σεις | 5.555.866,03 | 5.527.153,55 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 106.795,05 | 101.200,05 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II) | <u>5.669.540,00</u> | <u>5.650.874,02</u> |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 731.831,71 | | | 746.733,98 | | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 2.991,88 | | | 0,00 | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 13.221.180,06 | | | 13.190.356,33 | | | |
| | | | <u>13.224.171,94</u> | | | <u>13.190.356,33</u> | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV) | | | <u>13.956.003,65</u> | | | <u>13.937.090,31</u> | | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 12.670,56 | | | 9.212,71 | | | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 12.333,81 | | | 32.334,89 | | | |
| | | | <u>25.004,37</u> | | | <u>41.547,60</u> | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) | | | <u>19.040.292,06</u> | | | <u>18.979.500,66</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | <u>19.040.292,06</u> | <u>18.979.500,66</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013)

| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013 | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012 | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 0,00 | | 0,00 | |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | 0,00 | | 0,00 | |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 0,00 | | 0,00 | |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 26.144,11 | | 42.622,29 | |
| Μερικά αποτ./τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως | -26.144,11 | | -42.622,29 | |
| ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 100.002,24 | | 236.106,82 | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 14.571,74 | -85.430,50 | 32.012,66 | -204.094,16 |
| Ολικά αποτ./τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 59.286,39 | | 161.471,87 | |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | |
| Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 0,00 | | 257,45 | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | 59.286,39 | | 161.214,42 | |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 13.455,23 | | 29.965,16 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος | 13.455,23 | 0,00 | 29.965,16 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | <u>59.286,39</u> | | <u>161.214,42</u> | |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά Κλειόμ. | Ποσά Προηγ. |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| | Χρήσεως 2013 | Χρήσεως 2012 |
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 59.286,39 | 161.214,42 |
| Μείον: Υπόλοιπο αποτ./των προηγ. χρήσεων | 97.376,64 | -31.543,41 |
| Σύνολο | 156.663,03 | 129.671,01 |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος | 15.668,47 | 32.294,37 |
| 2. Λοιποί μη ενσ. στο λειτ. κόστος φόροι | 1.492,50 | 0,00 |
| Κέρδη/Ζημιές εις νέο | <u>139.502,06</u> | <u>97.376,64</u> |

Αθήνα, 19η Μαρτίου 2014
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΑΙΛΕΙΟΣ
 Α.Δ.Τ. Σ 257166

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Act Net Ltd AAOEE 162
 Α.Δ.Τ. Ν 145484 Α.Δ.Τ. ΑΚ 227418/ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 15423/ Α' ΤΑΞΗΣ