

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ GLAMOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15688/80/Β/87/73
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
24.774,52	24.774,52	0,00	24.774,52	24.774,52	0,00
24.774,52	24.774,52	0,00	24.774,52	24.774,52	0,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπηδα Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

834.047,21	0,00	834.047,21	834.047,21	0,00	834.047,21
7.110.647,53	5.114.015,66	1.996.631,87	6.959.427,05	4.782.377,35	2.177.049,70
823.420,61	743.886,86	79.533,75	813.796,39	711.613,05	102.183,34
249.534,63	244.342,27	5.192,36	243.044,63	242.805,61	239,02
2.444.782,86	2.391.184,06	53.598,80	2.380.881,95	2.318.129,41	62.752,54
11.462.432,84	8.493.428,85	2.969.003,99	11.231.197,23	8.054.925,42	3.176.271,81
11.462.432,84	8.493.428,85	2.969.003,99	11.231.197,23	8.054.925,42	3.176.271,81

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

1.194,43	1.194,43
1.194,43	1.194,43
2.970.198,42	3.177.466,24

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά
5.Προκαταβολές για αγορές απθεμάτων

7.049,92	16.994,32
48.961,38	48.961,38
26.848,93	73.005,62

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμός διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων

137.526,65	244.050,12
2.695.563,58	2.695.563,58
72.062,60	29.241,86
0,00	0,00
2.905.152,83	2.968.855,56

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

82.791,62	74.722,01
478.024,06	638.484,79
560.815,68	713.206,80
3.492.817,44	3.755.067,98

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)

6.463.015,86	6.932.534,22
--------------	--------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπτημάτων ασφαλειών
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

6.463.015,86	6.932.534,22
--------------	--------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο
(2.189.300 μετοχές του 1 Ευρώ έκαστη)

1. Καταβλημένο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
2.189.300,00	2.189.300,00
2.189.300,00	2.189.300,00

III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού

78,35	78,35
1.199.268,19	1.199.268,19
1.199.346,54	1.199.346,54

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1.Τακτικό Αποθεματικό
3. Ειδικά αποθεματικά
5.Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων

317.963,52	317.963,52
0,00	0,00
818.666,17	818.666,17
1.136.629,69	1.136.629,69

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως.

226.457,16	64.368,40
-55.537,31	-119.905,71
170.919,85	-55.537,31
4.696.196,08	4.469.738,92

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)

ΠΡΟΒΛΕΨΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΛΑ

2 Λοιπές προβλέψεις

237.069,95	0,00
237.069,95	0,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζών

300.940,57	325.018,57
300.940,57	325.018,57

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
2α. Επιπαγές πληρωτέες
3. Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11.Πιστωτές διάφοροι

6.502,90	37.564,38
41.544,01	45.363,38
980.967,10	1.003.001,40
0,00	967.184,48
144.072,94	52.341,64
53.964,20	18.277,97
1.758,11	3.210,14
1.228.809,26	2.126.943,39
1.529.749,83	2.451.961,96

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Δ. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

0,00	10.833,34
------	-----------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

6.463.015,86	6.932.534,22
--------------	--------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπτημάτων ασφαλειών
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

6.463.015,86	6.932.534,22
--------------	--------------

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.497.095,95		2.074.923,35		317.690,04	91.760,01
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.729.414,60</u>		<u>1.577.651,81</u>	(+)		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		767.681,35		497.271,54		-55.537,31	-119.905,71
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>26.500,00</u>		<u>55.573,46</u>		262.152,73	-28.145,70
Σύνολο		794.181,35		552.845,00	ΜΕΙΟΝ:	-88.744,64	-24.903,37
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	284.831,08		293.919,62		1. Φόρος Εισοδήματος		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	116.916,60	<u>401.747,67</u>	102.020,15	<u>395.939,78</u>	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-2.488,24	-2.488,24
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		392.433,68		156.905,22	Κέρδη προς διάθεση	<u>170.919,85</u>	<u>-55.537,31</u>
ΠΛΕΟΝ 1. Έσοδα συμμετοχών							
2. Έσοδα χρεογράφων							
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		4.318,35		4.196,60			
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		62.264,23	<u>-57.945,88</u>	67.387,66			<u>-63.191,06</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			334.487,80				93.714,16
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα							
2. Έκτακτα κέρδη							
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>			0,00
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.557,69			1.502,52			
2. Έκτακτες ζημιές							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.754,59			451,63			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>12.485,48</u>	<u>16.797,76</u>	<u>-16.797,76</u>	0,00	1.954,15	-1.954,15	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			317.690,04				91.760,01
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο απασβέσεων πύγων στοιχείων							
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u><u>317.690,04</u></u>				<u><u>91.760,01</u></u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χρήστος Ηλιόπουλος
Α.Τ.Μ. ΑΕ 449582

Ρόδος, 29 Απριλίου 2014

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Λίλος
Α.Τ.Μ. ΑΕ 956947

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Γεώργιος Μασσαμάς
ΑΡΑΔ.Α' ΤΑΞΕΩΣ 000048