

| ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΜΙΧΑΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ                                                                       |  |                  |            |                   |              |              |               |                                                         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2013/31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ ΜΑΕ 49661/26/Β/01/06 ΑΦΜ 099750229 |  |                  |            |                   |              |              |               |                                                         |              |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                                                     |  | Ποσά             | Κλεισμ     | Χρ.2013           | Ποσά         | Προηγ        | Χρ.2012       | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                                | Ποσά Κλεισμ  |
| Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                                                         |  | Αξία Κτήσεως     | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. Αξία     | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις   | Αναπόσβ. Αξία | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                                        | Χρήσ 2013    |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ                                                                                                         |  |                  |            |                   |              |              |               | I. Κεφάλαιο μετοχικό (...μετοχές των...δρχ.)            | Χρήσ 2012    |
| 1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως                                                                                     |  | 2.689,73         | 2.689,72   | 0,01              | 2.689,73     | 2.689,72     | 0,01          | 1. Καταβλημένο                                          | 2.314.020,86 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως                                                                                                   |  | 63.288,77        | 51.165,61  | 12.123,16         | 57.957,97    | 49.302,48    | 8.655,49      |                                                         | 2.314.020,86 |
|                                                                                                                                |  | 65.978,50        | 53.855,33  | 12.123,17         | 60.647,70    | 51.992,20    | 8.655,50      | III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων |              |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                                            |  |                  |            |                   |              |              |               |                                                         |              |
| II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις                                                                                                  |  |                  |            |                   |              |              |               |                                                         |              |
| 0 1. Γήπεδα-Οικόπεδα                                                                                                           |  | 280.206,88       |            | 280.206,88        | 280.206,88   |              | 280.206,88    | 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας                     |              |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα                                                                                                     |  | 958.776,37       | 512.340,64 | 446.435,73        | 958.776,37   | 473.989,58   | 484.786,79    | λοιπών περιουσιακών στοιχείων                           | 11,43        |
| 4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός                                                     |  | 48.686,25        | 48.686,23  | 0,02              | 78.851,62    | 78.851,60    | 0,02          | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού          | 1.395.000,00 |
| 5. Μεταφορικά μέσα                                                                                                             |  | 56.538,86        | 56.538,84  | 0,02              | 56.538,86    | 56.538,84    | 0,02          |                                                         | 1.395.011,43 |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός                                                                                                |  | 778.683,11       | 141.298,38 | 637.384,73        | 688.939,57   | 235.864,69   | 453.074,88    | V. Αποτελέσματα εις νέο                                 |              |
| 7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές                                                                               |  | 3.765.705,84     |            | 3.765.705,84      | 3.270.327,83 |              | 3.270.327,83  | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο                         | -39.080,80   |
|                                                                                                                                |  | 5.888.597,31     | 758.864,09 | 5.129.733,22      | 5.333.641,13 | 845.244,71   | 4.488.396,42  | Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων                    | -242.762,00  |
| Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)                                                                                                |  | 5.888.597,31     | 758.864,09 | 5.129.733,22      | 5.333.641,13 | 845.244,71   | 4.488.396,42  |                                                         | 281.842,80   |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις                                                             |  |                  |            |                   |              |              |               | VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου               |              |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                                                                                            |  | 1.000,00         |            | 1.000,00          | 1.000,00     |              | 1.000,00      | 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων                         | 18.500,00    |
|                                                                                                                                |  |                  |            | 1.000,00          |              |              | 1.000,00      | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)         | 3.445.689,49 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)                                                                                        |  |                  |            | 5.130.733,22      |              |              | 4.489.396,42  | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                                          |              |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                                      |  |                  |            |                   |              |              |               | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                           |              |
| I. Αποθέματα                                                                                                                   |  |                  |            |                   |              |              |               | 2. Δάνεια τραπεζών                                      | 2.119.672,52 |
| 1. Εμπορεύματα                                                                                                                 |  |                  |            | 1.042,93          |              |              | 1.466,13      |                                                         | 2.119.672,52 |
|                                                                                                                                |  |                  |            | 1.042,93          |              |              | 1.466,13      | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                          |              |
| II. Απαιτήσεις                                                                                                                 |  |                  |            |                   |              |              |               | 1. Προμηθευτές                                          | 4.646,91     |
| 1. Πελάτες                                                                                                                     |  |                  |            | 53.233,21         |              |              | 13.100,00     | 2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές                   |              |
| 11. Χρεώστες διάφοροι                                                                                                          |  |                  |            | 447.792,26        |              |              | 539.496,69    | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)             | 1.623,87     |
|                                                                                                                                |  |                  |            | 501.025,47        |              |              | 552.596,69    | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων                | 59.478,09    |
| IV. Διαθέσιμα                                                                                                                  |  |                  |            |                   |              |              |               | 5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη                      | 10.930,71    |
| 1. Ταμείο                                                                                                                      |  |                  |            | 41.495,23         |              |              | 18.083,55     | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                              | 4.644,02     |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                                                                                             |  |                  |            | 2.069,95          |              |              | 5.085,09      | 11. Πιστωτές διάφοροι                                   | 46.451,27    |
|                                                                                                                                |  |                  |            | 43.565,18         |              |              | 23.168,64     | Συνολο βρσχ υποχρεωσεων                                 | 123.127,96   |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)                                                                            |  |                  |            | 545.633,58        |              |              | 577.231,46    | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)                             | 2.242.800,48 |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                                         |  |                  |            |                   |              |              |               |                                                         | 1.609.009,09 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)                                                                                          |  |                  |            | 5.688.489,97      |              | 5.075.283,38 |               | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                    |              |
|                                                                                                                                |  |                  |            |                   |              |              |               | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)                       |              |
|                                                                                                                                |  |                  |            | 5.688.489,97      |              | 5.075.283,38 |               |                                                         | 5.688.489,97 |
|                                                                                                                                |  |                  |            |                   |              |              |               |                                                         | 5.075.283,38 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(01-01-13/31-12-13)                                                         |  |                  |            |                   |              |              |               | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ                          |              |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως                                                                                                 |  | Ποσά             | Κλειόμ.    | Χρήσ.2013         | Ποσά         | Προηγ.       | Χρήσ.2012     | Ποσά Κλειομ                                             | Ποσά Προηγ   |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)                                                                                                     |  |                  |            | 339.777,39        |              |              | 279.097,67    | Χρήσ 2013                                               | Χρήσ 2012    |
| Μείον : Κόστος πωληθέντων                                                                                                      |  |                  |            | 35.078,69         |              |              | 33.857,06     | Καθαρά αποτελέσματα ζημιών χρήσεως                      | 39.084,80    |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως                                                                             |  |                  |            | 304.698,70        |              |              | 245.240,61    | Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενων χρήσεων      | 242.758,00   |
| Σύνολο                                                                                                                         |  |                  |            | 304.698,70        |              |              | 245.240,61    | Σύνολο                                                  | 281.842,80   |
| ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας                                                                                       |  |                  | 9.836,96   |                   |              | 9.160,05     |               | Ζημιές εις νέο                                          | 281.842,80   |
| 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως                                                                                                 |  |                  | 186.902,35 |                   |              | 174.040,69   |               |                                                         |              |
| 4. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)                                          |  |                  |            | 196.739,31        |              |              | 183.200,74    |                                                         |              |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως                                                                            |  |                  |            | 107.959,39        |              |              | 62.039,87     |                                                         |              |
| ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :                                                                                                                |  |                  |            |                   |              |              |               |                                                         |              |
| Μείον                                                                                                                          |  |                  |            |                   |              |              |               |                                                         |              |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                                                                                           |  |                  | 144.052,64 | 144.052,64        |              | 114.933,90   | 114.933,90    |                                                         |              |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως                                                                             |  |                  |            | -36.093,25        |              |              | -52.894,03    |                                                         |              |
| II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα                                                                                        |  |                  |            |                   |              |              |               |                                                         |              |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα                                                                                                  |  |                  |            |                   |              | 126,75       |               |                                                         |              |
| Μείον :                                                                                                                        |  |                  |            |                   |              |              |               |                                                         |              |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα                                                                                                  |  |                  | 2.991,55   |                   |              | 5.785,57     |               |                                                         |              |
| 2. Εκτακτες ζημιές                                                                                                             |  |                  |            |                   |              | 21,92        |               |                                                         |              |
| Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων                                                                                     |  | 87.274,09        |            |                   | 64.234,88    |              |               |                                                         |              |
| Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος                                                                      |  | 87.274,09        |            |                   | 64.234,88    |              |               |                                                         |              |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων                                                                         |  |                  |            | -39.084,80        |              |              | -58.574,77    |                                                         |              |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                     |  | Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   |            | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ        |              |              |               |                                                         |              |
| ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΜΙΧΑΛΗΣ                                                                                                     |  | ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ ΜΑΡΙΑ |            | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΕΑΣ ΣΠ. |              |              |               |                                                         |              |
| Α.Δ.Τ. Τ420096                                                                                                                 |  | Α.Δ.Τ. Ρ533022   |            | Α.Δ.Τ. ΑΑ448713   |              |              |               |                                                         |              |