

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

"ΤΙΤΑΝΙΑ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1676/01/Β/86/1675 - Αρ. ΓΕΜΗ: 122111099000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00	I. Μετοχικό Κεφάλαιο (6.366.901 μετοχές των 2,93€)		
							1. Καταβλημένο	18.655.019,93	18.655.019,93
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	3.309.168,60	0,00
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	311.393,74	261.223,52	50.170,22	280.693,74	241.566,53	39.127,21			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	19.785.451,10	0,00	19.785.451,10	14.132.465,08	0,00	14.132.465,08	1. Τακτικό αποθεματικό	1.265.098,59	1.265.098,59
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	14.236.497,05	10.037.696,53	4.198.800,52	13.748.253,04	9.228.826,83	4.519.426,21	3. Ειδικά αποθεματικά	12.963,98	12.963,98
4. Μηχ/τα-τεχνικές εν/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	2.729.069,82	2.481.567,30	247.502,52	2.704.248,57	2.431.179,09	273.069,48		1.278.062,57	1.278.062,57
5. Μεταφορικά μέσα	166.017,49	139.120,30	26.897,19	166.017,49	123.879,05	42.138,44			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	6.956.570,27	6.587.291,01	369.279,26	6.906.458,75	6.387.522,31	518.936,44			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	43.873.605,73	19.245.675,14	24.627.930,59	37.657.442,93	18.171.407,28	19.486.035,65	V. Αποτελέσματα εις νέο	0,00	-1.303.493,09
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-1.303.493,09
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	44.184.999,47	19.506.898,66	24.678.100,81	37.938.136,67	18.412.973,81	19.525.162,86	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	23.242.251,10	18.629.589,41
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			78.916,73			78.916,73	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	346.878,00	479.028,20
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			24.757.017,54			19.604.079,59			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			72.813,71			93.294,01	2. Δάνεια τραπεζών	488.969,57	917.388,62
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.		
1. Πελάτες		872.125,55			876.387,33		1. Προμηθευτές	483.470,61	521.269,60
Μείον: Προβλέψεις		128.000,00	744.125,55		28.000,00	848.387,33	2α. Επιταγές πληρωτέες	33.440,64	29.689,77
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			17.300,00			16.690,00	3. Τρόπεζες λογαριασμοί βραχ/μιων υποχρεώσεων	1.171.810,19	650.000,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			16.690,00			16.690,00	4. Προκαταβολές πελατών	133.748,05	101.993,76
3α. Επιταγές εισπρακτέες			797.728,35			957.362,01	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	257.053,40	251.318,09
3β. Επιταγές εισπρ. σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00			6.000,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	178.738,80	242.814,37
11. Χρεώστες διάφοροι			127.733,41			136.479,36	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	433.284,29	421.422,93
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			23.951,84			24.169,83	11. Πιστωτές διάφοροι	237.208,19	265.624,89
			1.727.529,15			1.989.088,53		2.928.754,17	2.484.133,41
III. Χρεόγραφα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	3.417.723,74	3.401.522,03
3. Λοιπά χρεόγραφα			298.971,77			640.000,00			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			38.245,01			34.326,30			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			220.163,78			345.479,57			
			258.408,79			379.805,87			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			2.357.723,42			3.102.188,41			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			7.079,16			6.001,50	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	2.559,64	0,00
							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	112.407,64	208.129,86
								114.967,28	208.129,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			27.121.820,12			22.718.269,50	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	27.121.820,12	22.718.269,50

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού Ευρώ 2.544.776,29. 2. Η τελευταία αναπροσαρμογή αξίας των ακινήτων έγινε την 31.12.2012 σύμφωνα με τον Ν.2065/92.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	Σύνολο	Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-1.153.922,17	-199.400,61
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	7.935.506,91		10.227.037,90				(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) πρ.χρήσης	-1.303.493,09	-797.521,13
Μείον: Κόστος πωλήσεων	6.280.184,43		7.365.622,85				(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρ.χρήσεων	-40.120,00	-271.314,10
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.655.322,48		2.861.415,05				Σύνολο	-2.497.535,26	-1.268.235,84
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	60.108,25		60.744,09				Μείον: 2. Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
Σύνολο	1.715.430,73		2.922.159,14				- Φόρος ακίνητης περιουσίας	35.257,25	35.257,25
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.670.596,53		1.827.600,33				Πλέον: Συμψηφισμός ζημιών από αναπροσαρμογή αξίας κτήσεως ακινήτων βάσει του Ν.2065/92.	2.532.792,51	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	895.258,59	2.565.855,12	1.081.520,02	2.909.120,35			Αποτελέσματα (ζημιές) εις νέο	0,00	-1.303.493,09
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-850.424,39		13.038,79					
Πλέον:									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	211,25		865,22						
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	130.442,48	-130.231,23	124.065,77	-123.200,55					
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-980.655,62		-110.161,76					
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.938,27		1.255,05						
2. Έκτακτα κέρδη	5,57		156,88						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	228,82	2.172,66	19.543,11	20.955,04					
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	82.802,75		3.721,73						
2. Έκτακτες ζημιές	88.381,67		506,57						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	4.254,79	175.439,21	-173.266,55	105.965,59	110.193,89	-89.238,85			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-1.153.922,17			-199.400,61			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		802.485,93		983.604,68					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		802.485,93	0,00	983.604,68	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-1.153.922,17			-199.400,61			

Αθήνα, 30 Μαΐου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΛΑΜΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ-540215/09

ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣ. ΜΑΛΑΜΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΖ-012970/07

ΤΑΣΙΑΡΧΗΣ Χ. ΚΟΥΡΕΛΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α' ΤΖΕΗΣ 3634
Α.Δ.Τ. Χ-616882/04

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α' Τόξης: 48784
PRICEWATERHOUSECOOPERS
ACCOUNTING A.E.
Αρ. Αδείας 1494

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «Α.Ε.Ε. ΤΙΤΑΝΙΑ»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων "ΤΙΤΑΝΙΑ", που αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτημα. **Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις:** Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42^ο έως και 43^ο του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. **Ευθύνη Ελεγκτή:** Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. **Γνώμη:** Κατά τη γνώμη μας οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42^ο έως και 43^ο του κωδ. Ν. 2190/1920. **Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων:** Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής



Νίκος Αργυρού
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 15511)
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ
11ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
(ΑΜ ΣΟΕΛ 107)