

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

"ΤΙΤΑΝΙΑ"

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 42η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1676/01/Β/86/1675 - Αρ. ΓΕΜΗ: 122111099000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	313.013,74	274.676,12	38.337,62	311.393,74	261.223,52	50.170,22		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	19.785.451,10	0,00	19.785.451,10	19.785.451,10	0,00	19.785.451,10		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	14.328.625,16	10.434.862,92	3.893.762,24	14.236.497,05	10.037.696,53	4.198.800,52		
4. Μηχ/τα-τεχνικές εν/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	2.767.839,22	2.525.212,89	242.626,33	2.729.069,82	2.481.567,30	247.502,52		
5. Μεταφορικά μέσα	188.467,49	146.815,25	41.652,24	166.017,49	139.120,30	26.897,19		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	7.025.536,16	6.658.986,74	366.549,42	6.956.570,27	6.587.291,01	369.279,26		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	44.095.919,13	19.765.877,80	24.330.041,33	43.873.605,73	19.245.675,14	24.627.930,59		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	44.408.932,87	20.040.553,92	24.368.378,95	44.184.999,47	19.506.898,66	24.678.100,81		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			98.025,57			78.916,73		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			24.466.404,52			24.757.017,54		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			82.530,71			72.813,71		
II. Απατήσεις								
1. Πελάτες		854.276,49			872.125,55			
Μείον: Προβλέψεις		166.300,00	687.976,49		128.000,00	744.125,55		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			17.300,00			17.300,00		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			14.690,00			16.690,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			961.737,67			797.728,35		
3β. Επιταγές εισπρ. σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			14.854,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			110.861,35			127.733,41		
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			22.643,02			23.951,84		
			1.830.062,53			1.727.529,15		
III. Χρεόγραφα								
3. Λοιπά χρεόγραφα			9,98			298.971,77		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			29.850,76			38.245,01		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			282.781,82			220.163,78		
			312.632,58			258.408,79		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			2.225.235,80			2.357.723,42		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επίμενων χρήσεων			17.629,14			7.079,16		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			26.709.269,46			27.121.820,12		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστ. λογ/σμοί εγγυησ & εμπρ.ασφαλείων			0,00			0,00		
4. Διάφοροι λογ/σμοί πληροφορ.χρεωστικοί			307.407,46			0,00		
			307.407,46			0,00		
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.								

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (6.366.901 μετοχές των 2,93€)				
1. Καταβλημένο	18.655.019,93		18.655.019,93	
III Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	3.309.168,60		3.309.168,60	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	1.267.856,32		1.265.098,59	
3. Ειδικά αποθεματικά	12.963,98		12.963,98	
	1.280.820,30		1.278.062,57	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	36.518,36		0,00	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	23.281.527,19		23.242.251,10	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω έξοδου από την υπηρεσία	375.074,47		346.878,00	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια τραπεζών	389.975,40		488.969,57	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	573.768,75		483.470,61	
2α. Επιταγές πληρωτέες	89.956,26		33.440,64	
3. Τρόπεζες λογαριασμοί βραχ/μην υποχρεώσεων	866.666,61		1.171.810,19	
4. Προκαταβολές πελατών	124.692,39		133.748,05	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	142.326,07		257.053,40	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	202.288,17		178.738,80	
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	298.773,72		433.284,29	
11. Πιστωτές διάφοροι	245.897,58		237.208,19	
	2.544.369,55		2.928.754,17	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.934.344,95		3.417.723,74	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επίμενων χρήσεων	0,00		2.559,64	
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	118.322,85		112.407,64	
	118.322,85		114.967,28	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	26.709.269,46		27.121.820,12	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
6. Πιστωτ.λογ.εγγυησ & εμπρ.ασφαλ.	0,00		0,00	
8. Διάφοροι λογ/σμοί πληροφορ.πιστωτικοί	307.407,46		0,00	
	307.407,46		0,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	8.950.721,30		7.935.506,91			
Μείον: Κόστος πωλήσεων	6.034.089,62		6.280.184,43			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.916.631,68		1.655.322,48			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	41.970,22		60.108,25			
Σύνολο	2.958.601,90		1.715.430,73			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.723.538,26		1.670.596,53			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	967.479,55	2.691.017,81	895.258,59	2.565.855,12		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) / ζημιές εκμεταλλεύσεως		267.584,09		-850.424,39		
Πλέον:						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	393,75		211,25			
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	163.542,91	-163.149,16	130.442,48	-130.231,23		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		104.434,93		-980.655,62		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	387,54		1.938,27			
2. Έκτακτα κέρδη	1.425,00		5,57			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	14,33	1.826,87	228,82	2.172,66		
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	11.486,06		82.802,75			
2. Έκτακτες ζημιές	0,03		88.381,67			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	20.242,37	31.728,46	-29.901,59	4.254,79	175.439,21	-173.266,55
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			74.533,34			-1.153.922,17
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	535.794,78		802.485,93			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	535.794,78	0,00	802.485,93	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	74.533,34		-1.153.922,17			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) πρ.χρήσεως	0,00		0,00	-1.303.493,09
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρ.χρήσεων	0,00		0,00	-40.120,00
Σύνολο	74.533,34		74.533,34	-2.497.535,26
Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι - Φόρος ακίνητης περιουσίας	35.257,25		35.257,25	
Πλέον: Συμψηφισμός ζημιών από αναπροσαρμογή αξίας κτήσεως ακινήτων βάσει του Ν.2065/92.	0,00		0,00	-2.532.792,51
Κέρδη προς διάθεση	39.276,09		39.276,09	0,00
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>				
1. Τακτικό αποθεματικό	2.757,73		2.757,73	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	36.518,36		36.518,36	0,00
	39.276,09		39.276,09	0,00

Αθήνα, 30 Μαΐου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ



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

ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜ. ΚΑΡΕΛΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 121077

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

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

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «Α.Ε.Ξ.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 2013, 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 οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. **Ευθύνη Ελεγκτή:** Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον ελεγχό μας. Διενεργήσαμε τον ελεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνώμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχό 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 οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικ