

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5610/15/Β/86/03 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 123949956000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							I. Μετοχικό Κεφάλαιο (29.844 ονομ. μτχ. χ 30,00€)		
3. Υπεροξία επιχείρησης (Goodwill)	0,00	0,00	0,00	907.098,59	907.098,59	0,00	1. Καταβλημένο	895.320,00	895.320,00
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							III. Διαφορές Αναπροσαρμ.-Επιχոր.Επενδύσεων		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	639.848,97	0,00	639.848,97	639.848,97	0,00	639.848,97	3. Επιχոր. Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού	180.513,70	190.878,13
3. Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων & Τεχνικά Έργα	1.423.792,64	1.127.030,83	296.761,81	1.416.697,14	1.080.508,69	336.188,45	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ. & Λοιπός Μηχ/κος Εξοπλ.	375.262,26	267.366,20	107.896,06	352.382,29	233.365,88	119.016,41	1. Τακτικό Αποθεματικό	23.216,83	23.216,83
5. Μεταφορικά Μέσα	35.287,74	30.422,63	4.865,11	35.287,74	29.002,93	6.284,81	5. Αφορολόγητα αποθεμ.Ν.3299/2004	113.780,10	113.780,10
6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	609.720,29	521.503,76	88.216,53	571.264,56	471.040,92	100.223,64	V. Αποτελέσματα εις Νέο		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό Εκτέλεση	134.261,23	0,00	134.261,23	132.031,23	0,00	132.031,23	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	31.470,62	0,00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	3.218.173,13	1.946.323,42	1.271.849,71	4.054.610,52	2.721.017,01	1.333.593,51	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-161.418,26
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακρ. Χρημ. Απαιτ.							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-742.154,76	-580.736,50
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			2.280,00			1.970,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	-710.684,14	-742.154,76
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)			1.274.129,71			1.335.563,51		502.146,49	481.040,30
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλεις			5.865,79			5.927,25	2. Δάνεια Τραπεζών	1.010.957,01	1.020.082,00
II. Απαιτήσεις							8. Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις	3.504,21	3.504,21
1. Πελάτες			48.502,38			37.673,59	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			4.436,08			11.700,00	1. Προμηθευτές	117.016,74	92.426,18
10. Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες & Χρεώστες			0,00			533,70	2α. Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)	30.537,69	30.840,26
11. Χρεώστες Διάφοροι			21.846,08			7.906,36	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	29.765,76	24.007,94
			74.784,54			57.813,65	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.867,40	7.266,49
III. Χρεόγραφα							11. Πιστωτές Διάφοροι	1.830,09	0,00
3. Λοιπά χρεόγραφα			1.200,00			1.200,00	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓII)	186.017,68	154.540,87
IV. Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	1.200.478,90	1.178.127,08
1. Ταμείο			340.804,75			250.368,68			
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			1.972,32			6.375,55			
			342.777,07			256.744,23			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			424.627,40			321.685,13			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων			2.931,28			1.918,74			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			937,00			0,00			
			3.868,28			1.918,74			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.702.625,39			1.659.167,38	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.702.625,39	1.659.167,38
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Λ/86)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014				Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2013
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			785.811,61			604.774,44	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	44.308,36	-154.032,62
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			176.404,33			162.908,27	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-742.154,76	-580.736,50
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			609.407,28			441.866,17	Σύνολο	-697.846,40	-734.769,12
Πλέον: 1. Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως			44.301,61			33.004,97	ΠΛΕΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	12.837,74	7.385,64
Σύνολο			653.708,89			474.871,14	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-710.684,14	-742.154,76
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		184.518,41			128.703,25				
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		376.977,72	561.496,13		260.870,89	389.574,14			
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			92.212,76			85.297,00			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		0,00			83,89				
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		58.798,15	-58.798,15		50.345,77	-50.261,88			
Ολικά Αποτελ(Κέρδη ή Ζημιές) Εκμεταλ.			33.414,61			35.035,12			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα		10.364,43			0,00				
2. Έκτακτα κέρδη		40,65			16,26				
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων		600,18			0,00				
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		111,51	10.893,75		785,13	768,87			
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελ.(Κέρδη ή Ζημιές)			44.308,36			34.266,25			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		132.405,00			268.526,04				
ΜΕΙΟΝ: Οι από Αυτές Ενσωμ. στο Λειτ/κο Κόστος		132.405,00	0,00		80.227,17	188.298,87			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			44.308,36			-154.032,62			

ΔΕΛΦΟΙ 31/08/2015
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ.
 ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 ΑΔΤ ΑΒ 996001
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
 ΑΔΤ ΑΖ 496478
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΑΔΤ ΑΖ 498135 ΑΡ.ΑΔ.Α' 12940