

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2014)

Α.Φ.Μ.:095139345

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο							Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				Ποσά	Ποσά προηγ.
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	79.672,47		79.672,47		79.672,47			
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	548.755,22	548.690,72	64,50	548.755,22	548.673,15	82,07		
4. Μηχανήματα - Τεχν. Εγκ/σεις & λοιπός Εξοπλισμός	21.203,23	21.202,82	0,41	21.203,23	21.202,82	0,41		
5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	133.445,70	130.198,38	3.247,32	133.445,70	127.955,58	5.490,12		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>783.076,62</u>	<u>700.091,92</u>	<u>82.984,70</u>	<u>783.076,62</u>	<u>697.831,55</u>	<u>85.245,07</u>		
III. Συμετοχές & άλλες μακρ/θεσμες Απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακρ/θεσμες απαιτήσεις			81,50			81,50		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>83.066,20</u>			<u>85.326,57</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
11. Χρεώστες διάφοροι			19.359,68			23.792,22		
IV. Χρηματικά Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			724.998,72			647.160,87		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>744.358,40</u>			<u>670.953,09</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>827.424,60</u>			<u>756.279,66</u>		

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	88.921,41	88.921,41
III Διαφορές αναπ/γής - Επιχορ. Επενδύσ.		
2. Διαφορές Αναπροσαρμογής Παγίων	78.470,59	78.470,59
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	22.810,55	19.624,18
5. Αφορολ. Αποθεματικά ειδ. Νόμων	0,00	0,00
6. Ειδικό αποθ. από μετατρ. Μ.Κ. σε ΕΥΡΩ	0,09	0,09
	<u>22.810,64</u>	<u>19.624,27</u>
V. Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεων εις Νέο	378.946,42	318.405,49
	<u>378.946,42</u>	<u>318.405,49</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	<u>569.149,06</u>	<u>505.421,76</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	117.466,85	119.990,55
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.545,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	112.249,05	103.388,03
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	27.014,64	27.479,32
	<u>140.808,69</u>	<u>130.867,35</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>258.275,54</u>	<u>250.857,90</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>827.424,60</u>	<u>756.279,66</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31η Δεκεμβρίου 2014 (01-01/31-12-14)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών		246.479,55		250.541,99
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>-71.416,65</u>		<u>-75.255,26</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		175.062,90		175.286,73
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-18.116,33		-14.264,93	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-55.413,61		-46.254,13	
		<u>-73.529,94</u>		<u>-60.519,06</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		101.532,96		114.767,67
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>-9.883,36</u>		<u>-2.665,49</u>
Ολικά (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		91.649,60		112.102,18
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείων): Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		1.123,14
2. Εκτακτα κέρδη				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		0,00		0,00
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων		-3.293,40		
Οργανικά & έκτακτα (κέρδη ή ζημιές) αποτελέσματα		<u>88.356,20</u>		<u>113.225,32</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.260,37		2.260,37	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-2.260,37	0,00	-2.260,37	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>88.356,20</u>		<u>113.225,32</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	88.356,20	113.225,32
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως	318.405,49	238.808,09
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	406.761,69	352.033,41
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-24.628,90	-29.438,58
Κέρδη προς Διάθεση	<u>382.132,79</u>	<u>322.594,83</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.186,37	4.189,34
8. Υπόλοιπο κερδών εις Νέο	<u>378.946,42</u>	<u>318.405,49</u>
Σύνολο	<u>382.132,79</u>	<u>322.594,83</u>

ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Για την εταιρεία

ο λογιστής

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΙ-240208

ΔΕΛΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ
ΑΜ-335804